

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

600295

2013 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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	王林祥	因故未能出席	张银荣
董事	赵魁	因故未能出席	张银荣

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（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司口径净利润为 298,587,282.01 元。按照母公司口径审计后净利润计提 10% 的法定公积金 29,858,728.2 元，加上期可供分配利润（母公司数据）913,397,906.64 元，本年度可供分配利润为 1,182,126,460.45 元，本次股利分配拟按以 2013 年年末总股本 103,200 万股为基数，每 10 股按人民币 1.2 元（含税）分红，实分股利总额 123,840,000 元，其余未分配利润结转下一年度。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 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.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第八节	公司治理.....	34
第九节	内部控制.....	37
第十节	财务会计报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	164

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、电冶公司	指	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司

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罕台镇羊绒工业园区	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区
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罕台镇羊绒工业园区
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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	13,910,203,684.82	13,508,426,075.70	2.97	13,632,059,997.55
归属于上市公司股东的净利润	736,924,743.94	626,582,505.17	17.61	876,270,082.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	516,283,369.46	373,272,008.63	38.31	632,667,761.14
经营活动产生的现金流量净额	2,580,841,988.04	3,797,839,560.01	-32.04	2,629,322,341.35
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,638,334,705.88	6,005,681,964.00	10.53	5,459,475,137.95
总资产	39,020,408,821.48	33,348,052,309.37	17.01	30,541,306,988.97

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.71	0.61	16.39	0.85
稀释每股收益 (元 / 股)	0.71	0.61	16.39	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.50	0.36	38.89	0.61
加权平均净资产收益率 (%)	11.66	10.85	增加 0.81 个百分点	17.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.17	6.47	增加 1.70 个百分点	12.35

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	9,809,767.45	24,823,601.62	26,434,410.48
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	272,285,943.60	199,701,195.00	130,368,400.00

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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	42,801,680.55	142,458,269.15	142,383,444.44
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	55,465,950.31	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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	685,961.51	12,275,899.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,714,317.81	6,518,895.59	881,296.11
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	-150,663,822.18	-130,218,532.61	-41,144,327.37
所得税影响额	-17,458,424.57	-33,910,746.55	-19,404,185.59
合计	220,641,374.48	253,310,496.54	243,602,321.22

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

2013 年，国际政经形势发生了巨大的变化，美国彻底完成了去杠杆过程，确定进入复苏期，并依靠制度和技术上的绝对优势在互联网、电动汽车、生物科技、新材料等领域引领世界进入新一轮革命性创新浪潮。欧债危机基本终结，南欧国家通过大幅度的政策修订和经济改革，实现了公共财政的平衡，欧洲经济整体步入正规，资产价格优势开始得到认同。日本通过本币大幅贬值和国内超宽松货币政策，表现出 20 年来最好的经济增长势头，并且在电子和新材料等方面的基础研发优势开始进入收获期。相对应的，新兴经济体的增长出现了问题，过去十年在美元不断贬值背景下形成的资本流入推动这些地区的经济增长，但除了韩国、台湾外，大部分新兴经济体的经济结构和基础研发并没有同步发展，没有形成自我持续增长的能力。随着美元强势地位的回归，失去资本流入的新兴经济体可能面临后续增长乏力的困境，未来 5 到 10 年，发达国家将重新主导世界经济的发展。

2013 年对中国而言，既是经济体制新一轮改革的开端年，也是改革阵痛开始显现的一年，宏观经济增速降低，未来不确定性增大，传统行业的发展受到较大影响，同时，以移动互联为代表的新兴产业发展迅猛。中国经济经过 30 年的粗放增长，积累了大量结构性问题，最重要的是人口红利和改革红利已经基本消耗殆尽，无论是驱动因素还是市场环境，都已经不支持旧有增长模式。另一方面，中国的民营经济发展迅速，在互联网、通讯、电子和高端装备等新兴产业领域都具备了世界级的研发水平和竞争能力，中国国民也积累了大量的财富，可以支撑体制和经济结构的彻底变革。将来中国经济的增长前景，将取决于政策能否顺应形势，去引导和支持经济结构的优化，进行新一轮政治和经济体制改革，扶持和彻底放开民营经济，促进消费和服务行业的发展，重新积累和释放改革红利。

公司的产业横向和纵向跨度都比较大，既有与宏观经济形势和基础投资息息相关的重化工产业，也有能够超越周期的服装产业，还有相对平稳的自备电厂。大环境的变化给公司的生产经营带来了一定的考验和挑战，公司高管层在董事会的领导下，顺应形势，充分发挥自身的竞争优势，合理调整经营策略，大力提升产品结构，通过全体管理人员和生产人员的共同努力，达成了公司生产经营目标，取得了良好的效益。

本报告期公司实现营业总收入 13,910,203,684.82 元，归属于上市公司股东的净利润 736,924,743.94 元，每股收益为 0.71 元。报告期末公司总资产 39,020,408,821.48 元，净资产 12,734,792,704.45 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：

（1）生产经营方面

人力成本上升和人民币升值继续提升服装行业整体成本，新一届政府的经济政策对高端消费品市场也带来了一些短期影响。面对不利环境，公司继续调整内外销比例和服装产品结构，开发适合市场需求的产品，并充分利用电子商务和移动互联渠道，拓展新的销售平台，开发新的消费阶层。通过努力，公司服装生产经营继续向既定的目标前进，全年生产羊绒衫 311 万件，围巾、披肩 58.8 万件。

（2）羊绒工业园区建设情况

为进一步提升公司服装产业的研发和生产能力，提高竞争力，并改善公司总部 20 年未变的办公环境，公司从 2010 年起在鄂尔多斯市东胜区罕台镇兴建现代化羊绒工业园区。截至报告期末，新园区大部分办公场所及生产车间即将建成，公司计划 2014 年在兼顾生产任务按期完成的前提下，采取与生产错峰的办法分步搬迁至新园区。搬迁完成后，公司总部的办公环境将大为改善，服装研发和生产能力更有保障，产品结构和生产数量都可以进一步得到提升。

2、能源冶金化工产业方面：

2013 年，公司重化工产业继续受到产能过剩、市场需求不振的困境，面对严峻形势，公司精心组织、统筹谋划，充分依托产业链和资源控制上的优势，不等不靠，内抓管理，外抓营销，保增长、降成本、增效益，不断提升在行业中的竞争地位，在行业弱势中实现了逆势增长，取得了良好的经营业绩。

(1) 煤炭产业

2013 年，煤炭产业集团面对市场疲软，量价齐跌的困境，大胆突破，拓宽营销渠道，全力减少煤炭价格下行造成的效益失缺，全年完成原煤生产 546 万吨，入洗原煤 548.46 万吨；同时，煤炭产业集团紧盯市场低价放量采购，进行煤炭储备，为保证电力低成本打下良好基础。

(2) 电力产业

电力产业集团是公司重化工产业链的核心枢纽，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，4 台 33 万机组继续保持行业标杆水平的运营时数。报告期内共发电 109 亿度，供电 98 亿度。3、4#机组在受到脱硝改造影响的情况下，仍然创出运行小时数和发电量新高，充分体现了公司的经营管理水平。

(3) 冶金产业

2013 年，冶金产业集团面对铁合金市场持续疲软的情况，一方面按照保市场、保现金流的原则，大力开拓市场渠道，特别是金属镁市场开拓卓有成效，使其市场占有率逐步提高。同时，抓住收购青海百通的有利时机，积极推动销售联合和联合定价，增加了效益；另一方面，按照降本增效要求，进一步优化对标管理，不断学习同行业先进水平，积极推进技术改造，铁合金产量较上年有明显增长，大大提高了企业效益和竞争能力。报告期内共生产硅铁 83 万吨、硅锰 14.4 万吨。

(4) 化工产业

2013 年，化工产业集团在市场低迷带来的经营压力下，凝聚一切力量，充分发挥规模和产业链优势，从产、供、销各个环节入手，提前布局，及早行动，积极推进工作，电石、PVC、水泥生产经营规模进一步扩大，各项指标也有了明显进步。本报告期，报告期内共生产电石 126.4 万吨，烧碱 12.53 万吨，PVC15.31 万吨，水泥 24.65 万吨。

(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	13,910,203,684.82	13,508,426,075.70	2.97
营业成本	9,860,603,153.83	9,645,707,923.37	2.23
销售费用	819,029,413.42	724,067,378.20	13.12
管理费用	989,876,058.76	906,559,569.37	9.19
财务费用	894,789,733.98	876,523,944.81	2.08
经营活动产生的现金流量净额	2,580,841,988.04	3,797,839,560.01	-32.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,796,296,911.90	-4,571,580,110.47	-16.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,675,047,208.23	13,926,043.60	11,928.16
研发支出	24,023,951.13	25,426,232.79	-5.52

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 1,391,020.37 万元，同比增长 2.97%，整体业务继续保持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

2013 年度公司实现营业收入 1,391,020.37 万元，同比增加 40,177.76 万元，增长 2.97%，主要原因是：

A、羊绒板块实现主营业务销售收入 280,981.44 万元，同比增长 6.88%，增长的主要原因为无毛绒内销及羊绒制品外销订单增长导致销售收入增长；电冶板块等实现主营业务销售收入 1,090,156.98 万元，同比增长 3.14%，增长的主要原因为公司之子公司电力冶金公司硅铁和硅锰合金的销售收入增加。

B、内销产品实现主营业务销售收入 1,247,197.19 万元，同比增长 2.00%；出口产品实现主营业务销售收入 123,941.23 万元，同比增长 27.57%。

(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(%)
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	433,742,735.92	3.12
天津渤天化工有限责任公司	386,082,393.85	2.77
山东东岳	361,225,612.53	2.60
鄂托克旗红缨煤焦化有限责任公司	304,347,760.39	2.19
山西太钢	303,325,118.24	2.18
合计	1,788,723,620.93	12.86

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	1,197,398,622.04	12.26	1,046,599,879.56	10.85	14.41
羊绒板块	直接人工	182,257,091.47	1.87	153,615,603.62	1.59	18.64
羊绒板块	燃动费	22,079,251.75	0.23	20,061,200.24	0.21	10.06
羊绒板块	折旧费	27,090,258.98	0.28	43,661,270.79	0.45	-37.95
电冶板块	原材料	3,527,693,659.84	36.12	3,597,774,479.25	37.30	-1.95
电冶板块	直接人工	272,031,947.12	2.79	303,814,139.33	3.15	-10.46
电冶板块	燃动费	3,306,401,637.38	33.86	3,299,895,023.29	34.21	0.20
电冶板块	折旧费	472,352,951.78	4.84	360,650,608.19	3.74	30.97

(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(%)
神木县恒升煤化工有限责任公司	508,800,907.35	6.51
鄂尔多斯双欣电力有限责任公司	471,149,945.38	6.03
神木县祥荣机制兰炭有限公司	209,392,366.91	2.68
乌海市顺天诚商贸有限责任公司	148,810,827.78	1.90
神木县顺德煤化工有限公司	133,307,248.63	1.71

合 计	1,471,461,296.06	18.83
-----	------------------	-------

4、 费用

费用项目	2013 年度	2012 年度	变动幅度 (%)
销售费用	819,029,413.42	724,067,378.20	13.12
管理费用	989,876,058.76	906,559,569.37	9.19
财务费用	894,789,733.98	876,523,944.81	2.08
所得税	272,244,138.82	241,004,171.18	12.96

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	24,023,951.13
研发支出合计	24,023,951.13
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.19
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.17

6、 现金流

项目	本期发生	上期发生	变动幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	19,752,725.06	50,870,869.67	-61.17	本期收到出口退税较同期减少
收回投资收到的现金	2,488,142,278.68	45,000,000.00	5,429.21	本期本公司之子公司电力冶金理财产品投资收入增加
取得投资收益所收到的现金	263,950,000.00	13,680,000.00	1,829.46	本期收到联营公司分红增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,730,268.38	34,186,959.49	-89.09	本期处置固定资产收入较同期减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,379,094.89			本期有处置子公司及其他营业单位收益
收到其他与投资活动有关的现金	334,140,083.08	15,222,150.00	2,095.09	本期收到投标保证金及履约保证金及联营公司偿还借款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,352,499,810.49	3,370,921,994.04	-30.21	本期购建固定资产、在建工程支出较同期减少
投资支付的现金	2,556,767,500.00	1,047,287,510.00	144.13	本期本公司之子公司电力冶金理财产品投资支出增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,055,522,562.29	12,729,794.88	8,191.75	本期本公司之子公司电力冶金收购子公司股权支出增加
支付其他与投资活动	944,848,764.15	248,729,921.04	279.87	本期支付联营公司双

有关的现金				欣电力借款增加
取得借款收到的现金	14,893,094,080.80	10,417,385,000.00	42.96	本期取得长、短期借款增加
发行债券收到的现金		3,991,200,000.00	-100.00	上年同期公司发行公司债

(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	2,809,814,388.45	1,587,067,388.43	43.52	6.88	10.72	增加 43.06 个百分点
电冶板块	10,901,569,791.82	8,178,654,505.04	24.98	3.14	1.90	增加 24.74 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	2,405,082,223.17	1,196,752,107.31	50.24	-5.93	-12.28	增加 49.77 个百分点
硅铁	4,652,055,173.69	3,463,872,581.10	25.54	15.13	7.89	增加 25.34 个百分点
硅锰合金	2,161,191,621.26	1,850,801,658.06	14.36	70.58	62.76	增加 14.26 个百分点
煤炭	995,745,260.04	546,112,855.47	45.16	-24.45	-7.11	增加 44.60 个百分点
电石	2,682,936,275.38	1,989,881,801.80	25.83	-26.49	-30.53	增加 25.62 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	12,471,971,863.21	2.00
日韩地区	481,747,220.20	50.58
欧洲地区	261,861,124.26	3.44
北美地区	292,124,147.47	-0.09
其他地区	203,679,825.13	92.01

(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	上期期末数	上期期末数	本期期末金
------	-------	--------	-------	-------	-------

		总资产的比例 (%)		占总资产的 比例 (%)	额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	2,582,518,191.33	6.62	1,106,998,830.58	3.32	133.29
预付款项	881,107,293.25	2.26	1,718,620,979.23	5.15	-48.73
长期股权投资	3,344,024,900.35	8.57	1,999,977,284.08	6.00	67.20
固定资产	16,362,375,559.99	41.93	11,642,481,543.27	34.91	40.54
在建工程	3,762,452,259.73	9.64	5,437,136,570.57	16.30	-30.80
工程物资	236,549,368.75	0.61	66,520,876.36	0.20	255.60
递延所得税资产	61,435,077.81	0.16	101,048,583.85	0.30	-39.20
短期借款	8,003,000,000.00	20.51	5,421,500,000.00	16.26	47.62
应付职工薪酬	72,870,123.14	0.19	55,530,146.96	0.17	31.23
应付利息	87,418,130.20	0.22	35,836,758.79	0.11	143.93
其他应付款	1,575,494,206.47	4.04	844,437,209.93	2.53	86.57
长期应付款	113,872,389.15	0.29			

应收票据：注 1：应收票据期末余额为 2,582,518,191.33 元，比年初余额增幅 133.29%，其主要原因是本期销售商品票据回款增加所致。

预付款项：注 2：预付款项期末余额为 881,107,293.25 元，比年初余额减幅 48.73%，其主要原因是本期预付款项根据工程进度转入在建工程所致。

长期股权投资：注 3：长期股权投资期末余额为 3,344,024,900.35 元，比年初余额增幅 67.20%，其主要原因是本公司本期对永煤矿业投资所致。

固定资产：注 4：固定资产期末余额为 16,362,375,559.99 元，比年初余额增幅 40.54%，其主要原因是本期重大工程项目完工所致。

在建工程：注 5：在建工程期末余额为 3,762,452,259.73 元，比年初余额减幅 30.80%，其主要原因是本期重大工程项目完工所致。

工程物资：注 6：工程物资期末余额为 236,549,368.75 元，比年初余额增幅 255.60%，其主要原因是本期工程项目采购物资增加所致。

递延所得税资产：注 7：递延所得税资产期末余额为 61,435,077.81 元，比年初余额减幅 39.20%，其主要原因是本期递延所得税资产转回所致。

短期借款：注 8：短期借款期末余额 8,003,000,000.00 元，比年初余额增幅 47.62%，其主要原因是本期经营性流动资金借款增加所致。

应付职工薪酬：注 9：应付职工薪酬期末余额 72,870,123.14 元，比年初余额增幅 31.23%，其主要原因是本期薪酬制度变化所致。

应付利息：注 10：应付利息期末余额为 87,418,130.20 元，比年初余额增幅 143.93%，其主要原因是本期借款金额增加所致。

其他应付款：注 11：其他应付款期末余额为 1,575,494,206.47 元，比年初余额增幅 86.57%，其主要原因是本期增加尚未支付的股权转让款所致。

长期应付款：注 12：长期应付款期末余额为 113,872,389.15 元，比年初余额增幅 100.00%，其主要原因是本期对 JFE 钢铁株式会社、三井物产、三井中国长期应付款增加所致。

(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。在冶金方面，公司现拥有两个省级技术中心、一个国家级实验室的平台和资源，公司将充分利用现有资源，积极开展科研创新活动。目前已经确立了从余热发电技术、除尘改造、破碎工艺、浇注方式、原料配比、操作工艺等方面确立了多项研究课题，将按计划扎实推进，为生产指标提升奠定了坚实的基础。同时，公司也在积极探寻利用互联网电子商务等新兴销售模式进一步提升公司的客户覆盖面和销售收入。

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、 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

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国银行鄂尔多斯托克旗支行	保本浮动收益型	242,550,000.00	2013年12月27日	2014年1月2日	现金分红	81,864.23	否	否	否
合计	/	242,550,000.00	/	/	/	81,864.23	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

币种：人民币 单位：元

公司名称	持股比例	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
电力冶金	60%	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	8,000,000,000	30,286,141,704.41	13,749,241,664.63	1,305,820,912.47	11,055,839,937.78	1,198,999,385.93
多晶硅	51%	生产、销售多晶硅	1,000,000,000	2,078,285,619.57	329,840,103.41	-350,726,222.97	1,222,781.13	-351,148,799.13
联合化工	21%	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	2,637,221,876.60	1,684,111,660.84	367,585,035.40	2,133,104,170.97	437,951,907.48

多晶硅公司于 2011 年底试生产后，相关生产状况一直未能完全达到设计要求，加之市场环境恶化，对生产成本要求更高。为适应新的市场需求，公司决定对生产工艺和流程进行技术改造，目前，该公司处于技术改造过程中，公司并一直保持与同行进行技术和业务合作的接洽，一旦出现重大进展，公司将及时进行披露。

4、 非募集资金项目情况

单位:亿元 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
向电冶公司增资	9	已完成	9	9
收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“鄂尔多斯永煤矿业公司”）矿权	15.1	截止报告期末，已支付 10 亿元。	10	10
合计	24.1	/	19	19

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，中国经济结构伴随经济总量的增长会不断优化，下游消费产业的发展速度将快于上游原材料产业。公司的纵向和横向产业跨度都比较大，其中高档服装产品作为核心消费品，会受益于居民收入和审美情趣的提高而持续增长；公司能源冶金化工产业所处的上游制造业整体增速将放缓，竞争将会加剧，行业内部会发生结构调整。

(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

服装产业方面：公司将于 2014 年搬迁至新工业园区，公司将以此为契机，进一步推进服装产业管理改革，在对整体组织架构和业务流程全面、系统梳理的基础上，制定纺织服装组织体系优化的初步方案，以期实现机构扁平高效、流程更加合理、资源高效利用、各业务环节紧密协同，最终实现全产业链效率和竞争力的提升。

能源冶金化工产业方面：围绕循环产业链竞争优势，继续加大降本增效工作力度，稳步推进棋盘井工业园区新建、在建项目及技术改造任务，通过横向兼并进一步提升铁合金产品的供应能力和规模优势。

(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，2014 年公司预计在品牌和渠道建设、原料储备、新建产能和对外投资等方面还将有较大资金投入。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

2014 年公司可能面对的风险主要是行业竞争风险和宏观经济增长减速带来的系统性风险。公司所处的两大产业都面临较为激烈的竞争，在货币政策和地方政府的双重支持下，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，而以羊绒为代表的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，近年持续的人民币升值和劳动力成本上升也给服装行业带来严重的负面影响。

新一届政府上任后，制订了更务实的经济发展规划，合理降低了增长目标，为中国经济长远健康发展奠定了良好基础。但短期内，调整改革措施可能会对企业经营带来一定的负面影响，包

括高档服装的销售、重化工产品的市场需求下降等。

面对行业竞争风险，公司将发挥和强化在产业链条、成本控制、管理水平、品牌和渠道等方面的优势，提升公司在行业中的竞争地位。

对于宏观经济风险，公司将根据经济形势变化，合理调整发展规划和产品结构，拓展新的业务领域和开创新的业务模式，更好的适应和引领产业发展。

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 2013 年第二次董事会、2012 年度股东大会审议通过了公司《2012 年度利润分配方案》，按以 2012 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。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等文件的要求，公司于 2014 年第一次董事会上重新修订了《公司章程》中关于利润分配政策方面的条款，本事项将提交公司 2013 年度股东大会审议。

(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(%)
2013 年	1.2		123,840,000	736,924,743.94	16.8
2012 年	1		103,200,000	626,582,505.17	16.47
2011 年	1		103,200,000	876,270,082.36	11.78

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司始终坚持“责任提升价值，责任创造文明”的社会责任观，积极履行社会职责，严格按照国家相关政策法规合法经营，保障职工、供应商、消费者等相关方的合法权益。公司把社会责任作为企业应尽的义务和新的竞争力，为企业赢得更多的社会资源，在内同员工深度融合，在外与社会和谐合作，进一步提升公司品牌形象，构建和谐的企业发展环境。

公司“鄂尔多斯”品牌产品荣获“中国驰名商标”称号，公司多次荣获“全国用户满意企业”称号，并通过了 ISO9001 质量体系、ISO14001 国际环境管理体系认证。

公司认真贯彻落实国家和地方政府各项环保政策法规和标准要求，不断强化污染减排工作，逐步推行清洁生产，通过制订计划、分解目标、落实措施、明确责任，将公司环保工作落到实处，实现了污染物稳定达标排放和总量削减，现场环境改善，环境绩效提高，环境管理水平再上新台阶。公司还致力于周边环境的和谐稳定，实现了无政治案件、无重大火灾事故、无治安灾害事故的目标。

公司 2013 年度荣获“国家重点高新技术企业”荣誉称号，获得内蒙古自治区人民政府颁发的“内蒙古自治区主席质量奖”，获得中国纺织工业联合会颁发的“全国纺织行业党建工作示范企业”。公司坚持参与社会公益事业，努力做好企地共建、和谐社区建设工作，开展各项捐助等慈善活动。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司下属电冶公司高度重视环境保护工作，将节能减排确定为今后的工作重点，认真贯彻国家环保法律法规、政策，建设项目符合现行产业政策，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，积极推行清洁生产审核，按规定办理排污许可证，及时进行排污申报登记、缴纳排污费，环保设施及自动监控设备正常运行，外排污染物达标排放，危险废物及一般工业固体废物处理处置符合国家有关环保规定，突发环境事件应急预案按要求编制、修订、评估、备案，认真落实环境风险防范措施。全年未发生环境污染事故。

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

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司出资 18,000,600 元购买由鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司开发的位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区内的金莎苑小区的商品房	详细内容见 2013 年 11 月 27 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联交易公告》

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
关于对公司 2012 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 2013 年度日常关联交易进行预计的事项	详细内容见 2013 年 4 月 17 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 2013 年第二次董事会决议公告》

(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
内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司（以下简称“冶金公司”，冶金公司为公司下属控股子公司电冶公司之全资子公司）拟出资 36,925 万元收购及认购青海百通高纯材料开发有限公司（以下简称“百通公司”）65%的股权。	详细内容见 2013 年 11 月 27 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收购、出售资产公告》。截止本报告期末，冶金公司已完成对百通公司 65%的股权收购。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司下属子电冶公司拟出资 15.1 亿元收购集团公司持有的鄂尔多斯永煤矿业公司 10%的股权。公司已于 2013 年 8 月 15 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站进行披露。截止报告期末，电冶公司已支付人民币 10 亿。

(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	6,463,269.15		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	控股子公司	88,250,000.00	-88,250,000.00				
鄂尔多斯集团	母公司				329,581,903.62	202,136,920.19	531,718,823.81
北京创展	其他				15,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00
三井中国	其他					30,960,000.00	30,960,000.00
三井物产	其他					50,040,306.75	50,040,306.75
JFE钢铁株式会社	其他					77,674,506.00	77,674,506.00
合计		98,261,269.15	-91,798,000.00	6,463,269.15	344,581,903.62	380,811,732.94	725,393,636.56
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：万元 币种：人民币

出租	租赁	租赁资产情况	租赁资	租赁起	租赁终止	是否关	关联
----	----	--------	-----	-----	------	-----	----

方名称	方名称		产涉及金额	始日	日	联交易	关系
集团公司	电冶公司	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”）	220,600	2013 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	是	母 公 司

公司董事会于 2012 年 12 月 12 日召开了 2012 年第十四次会议，会上审议通过了《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》，即公司下属子公司电冶公司继续租赁集团公司位于棋盘井工业园区的 3、4 号电力机组（具体内容详见 2012 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》）

(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
公司	公司本部	内蒙古伊东炭业有限公司（以下简称“伊东公司”）	5,000	2008 年 9 月 16 日	2008 年 9 月 16 日	2014 年 5 月 15 日	连带责任担保	否	否		是	否	其他
公司	公司本部	伊东公司	6,000	2008 年 9 月 16 日	2008 年 9 月 16 日	2014 年 11 月 15 日	连带责任担保	否	否		是	否	其他
公司	公司本部	伊东公司	6,000	2008 年 9 月 16 日	2008 年 9 月 16 日	2015 年 5 月 15 日	连带责任担保	否	否		是	否	其他
公司	公司本部	伊东公司	6,000	2008 年 9 月 16 日	2008 年 9 月 16 日	2015 年 9 月 8 日	连带责任担保	否	否		是	否	其他
公司	公司本部	伊东公司	35,000	2013 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	2014 年 11 月 5 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)	58,000
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	615,636.24
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	861,503.58
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	919,503.58
担保总额占公司净资产的比例(%)	138.51
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	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任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		
	其他	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任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	2013 年 9 月 17 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:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	2

	名称
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所

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

报告期内公司无其他重大事项。

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

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司无股份变动情况。

(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
 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(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		76,225		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		80,417	
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	40.7	420,000,000	0	0	质押	420,000,000
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	境外法人	5.1	52,344,926	21,493,988	0	未知	
招商证券香港有限公司	境外法人	4.1	41,963,431	7,027,582	0	未知	
中國光大證券（香港）有限公司	境外法人	1.2	12,134,738	12,134,738	0	未知	
SKY ORIGIN LIMITED	境外法人	1.1	11,665,839	182,800	0	未知	
WISE STATE LIMITED	境外法人	0.9	9,024,659	141,100	0	未知	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.8	8,495,715	6,930,710	0	未知	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.5	4,904,948	-2,227,322	0	未知	
李瀚	境内自然人	0.4	4,552,328	4,552,228	0	未知	
BEST MOULD LIMITED	境外法人	0.4	4,185,624	64,000	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
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				

公司			
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	52,344,926	境内上市外资股	52,344,926
招商证券香港有限公司	41,963,431	境内上市外资股	41,963,431
中國光大證券（香港）有限公司	12,134,738	境内上市外资股	12,134,738
SKY ORIGIN LIMITED	11,665,839	境内上市外资股	11,665,839
WISE STATE LIMITED	9,024,659	境内上市外资股	9,024,659
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,495,715	境内上市外资股	8,495,715
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,904,948	境内上市外资股	4,904,948
李瀚	4,552,328	人民币普通股	4,552,328
BEST MOULD LIMITED	4,185,624	境内上市外资股	4,185,624
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。

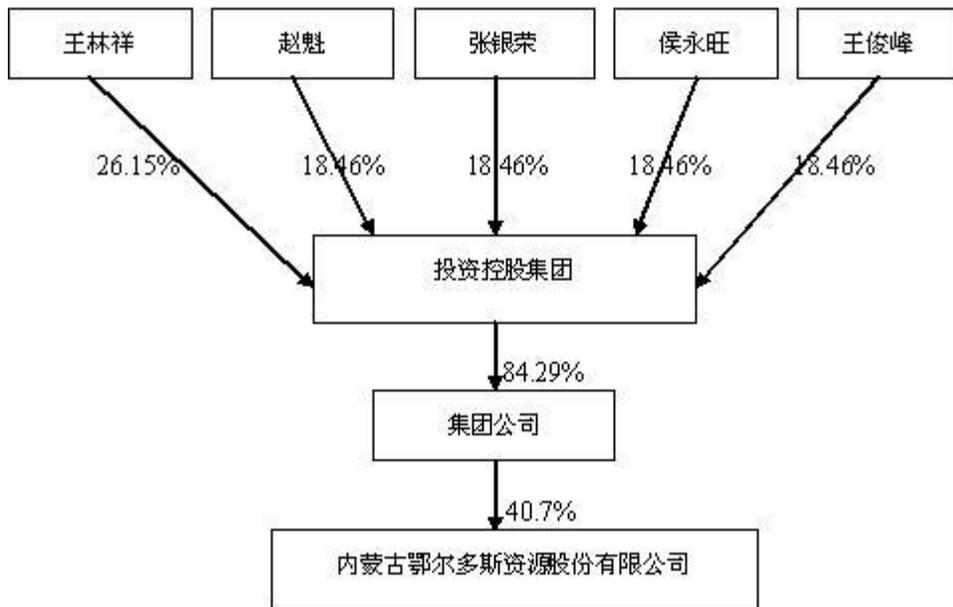
(二) 实际控制人情况

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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)
王林祥	董事长	男	63	2011年4月20日	2014年4月19日			100
张银荣	副董事长	男	60	2011年4月20日	2014年4月19日			100
赵魁	董事	男	54	2011年4月20日	2014年4月19日			100
张奕龄	董事兼总经理	男	34	2011年4月20日	2014年4月19日	36,800	36,800	100
李长青	董事	男	51	2011年4月20日	2014年4月19日			100
曾广春	董事兼董事会秘书	男	39	2011年4月20日	2014年4月19日			27.6
刘玉民	监事会主席	男	56	2011年4月20日	2014年4月19日			30
刘广军	监事	男	41	2011年12月13日	2014年4月19日			18.2
康利军	监事	男	49	2011年4月20日	2014年4月19日			30
王贵生	财务总监	男	44	2011年4月20日	2014年4月19日			40
石宝国	独立董事	男	45	2011年4月20日	2014年4月19日			4
钟志伟	独立董事	男	43	2011年4月20日	2014年4月19日			4
任磊	独立董事	男	46	2011年4月20日	2014年4月19日			4
合计	/	/	/	/	/	36,800	36,800	657.8

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

李长青：一直担任公司董事。

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
王林祥	大连三友毛绒制品有限公司	董事长	2007年3月27日
王林祥	电冶公司	董事长	2003年4月23日
李长青	乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	董事长	2011年3月3日
李长青	鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司	董事长	2010年6月1日
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	董事长	2008年8月18日
张奕龄	深圳市鄂尔多斯服装有限公司	董事长	2013年3月1日
张奕龄	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	董事长	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657.8万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李长青	董事	离任	工作调整
张奕龄	董事兼总经理	聘任	工作调整

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司不存在核心技术团队或技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动情况。

六、 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	3,475
主要子公司在职员工的数量	16,309
在职员工的数量合计	19,784
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	186
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,285
销售人员	426
技术人员	365
财务人员	241
行政人员	2,467
合计	19,784
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,402
专科	3,998
中专及以下	14,384
合计	19,784

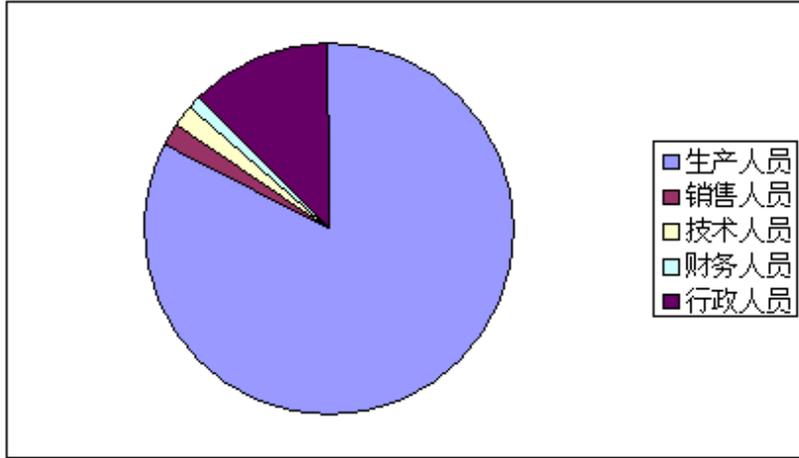
(二) 薪酬政策

公司制定了以月度固定薪酬与年度绩效薪酬及分红相结合的薪酬政策，员工薪酬主要由工资、奖金、津贴和补贴等项目构成；依据社会同行业薪酬的水平，结合公司业绩和员工绩效，对员工薪酬进行动态调整。此外，公司按规定为职工按时缴纳社会保险费。

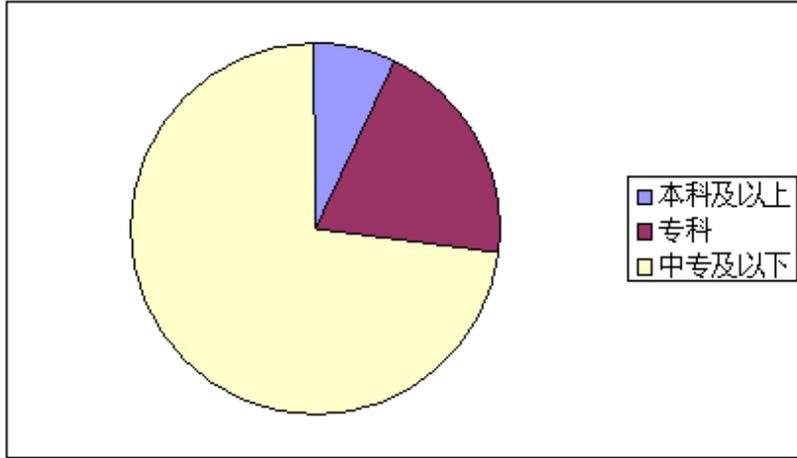
(三) 培训计划

根据公司未来发展战略规划和 2014 年年度工作目标任务计划的要求，紧紧围绕生产运营和品牌建设这两大业务主线，全面把握打造羊绒产业新优势这个主题，公司通过组织对绩效管理、岗位胜任能力、技能知识素质和人员发展需求进行详实的访谈、调研，在确保培训实效的基础上制订 2014 年度培训计划。培训计划项目内容包括：现代管理类、专业技能类、通用类、思想素质类、经营法律类的课程，稳步提升员工岗位任务工作胜任能力，增强"忠诚企业、乐于奉献"的敬业意识，从而有效地发挥全员的强大合力，不断提升管理水平，实现降本增效的目标。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

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，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层严格按照《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，权责明确，运行规范。公司不断完善法人治理结构，建立健全了公司治理制度；报告期内，公司重新修订了《公司章程》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》；新制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《融资管理制度》、《公司在鄂尔多斯财务有限公司存款风险应急处置预案》和《累积投票制实施细则》。

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。

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。

		参加董 事会次 数	席次数	方式参 加次数	席次数	数	续两次 未亲自 参加会 议	东大会 的次数
王林祥	否	13	11	8	2	0	否	1
张银荣	否	13	13	8	0	0	否	4
赵魁	否	13	9	8	4	0	否	1
张奕龄	否	13	12	8	1	0	否	3
李长青	否	13	13	8	0	0	否	6
曾广春	否	13	13	8	0	0	否	8
任磊	是	13	11	8	2	0	否	8
钟志伟	是	13	10	8	3	0	否	5
石宝国	是	13	12	8	1	0	否	5

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	5
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

战略委员会就公司长期发展战略与董事会进行了沟通并提出建议；审计委员会就聘任年度审计师与公司管理层进行了沟通并提出建议；提名委员会就董事会换届及人员变更与公司董事会其他成员进行了沟通并提出建议；薪酬及考核委员会就公司董监高人员及其他人员薪酬福利问题与公司管理层进行了沟通并提出建议。

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

公司具备独立完整的业务及自主经营能力，并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做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。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，控股股东与上市公司之间不存在同业竞争。

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，年薪的制定是在综合考虑行业及当地薪酬水平、以及公司盈利能力等因素确定的。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

公司依据企业内部控制规范体系相关要求及《公司内部控制规范实施工作方案》，组织开展内部控制评价工作，公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷的具体认定标准。按照公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请立信会计师事务所对公司 2013 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，立信会计师事务所发表审计意见如下：认为公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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》。报告期内执行情况如下：1、报告期内无重大会计差错更正情况；2、报告期内无重大遗漏信息补充情况；3、报告期内无业绩预告修正情况。

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[2014]第 710047 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 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 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。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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 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·上海

中国注册会计师：安行

二〇一四年三月三日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 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	五、(一)	1,913,476,456.72	1,635,048,794.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、(二)	2,582,518,191.33	1,106,998,830.58
应收账款	五、(三)	1,246,887,856.30	1,298,048,117.98
预付款项	五、(四)	881,107,293.25	1,718,620,979.23
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	五、(五)	35,000,000.00	
其他应收款	五、(六)	3,239,250,591.02	3,029,256,674.23
买入返售金融资产			
存货	五、(七)	4,076,304,770.79	4,120,261,287.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(八)	242,550,000.00	220,000,000.00
流动资产合计		14,217,095,159.41	13,128,234,684.74
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	五、(九)	3,344,024,900.35	1,999,977,284.08
投资性房地产	五、(十)	122,586,287.19	114,767,215.96
固定资产	五、(十一)	16,362,375,559.99	11,642,481,543.27
在建工程	五、(十二)	3,762,452,259.73	5,437,136,570.57
工程物资	五、(十三)	236,549,368.75	66,520,876.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十四)	782,002,759.10	719,399,730.33

	四)		
开发支出			
商誉	五、(十五)	18,779,630.33	25,087,109.68
长期待摊费用	五、(十六)	113,107,818.82	113,398,710.53
递延所得税资产	五、(十七)	61,435,077.81	101,048,583.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,803,313,662.07	20,219,817,624.63
资产总计		39,020,408,821.48	33,348,052,309.37
流动负债:			
短期借款	五、(十九)	8,003,000,000.00	5,421,500,000.00
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			
应付账款	五、(二十)	3,079,755,046.28	3,202,183,873.07
预收款项	五、(二十一)	480,501,808.29	502,926,943.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(二十二)	72,870,123.14	55,530,146.96
应交税费	五、(二十三)	-213,033,457.15	-233,809,548.60
应付利息	五、(二十四)	87,418,130.20	35,836,758.79
应付股利	五、(二十五)	1,465,219.08	1,002,909.93
其他应付款	五、(二十六)	1,575,494,206.47	844,437,209.93
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	五、(二十七)	3,158,427,100.89	3,357,517,663.78
其他流动负债			
流动负债合计		16,245,898,177.20	13,187,125,957.36
非流动负债:			
长期借款	五、(二	5,798,633,506.34	4,930,129,014.54

	十八)		
应付债券	五、(二十九)	4,044,333,391.21	4,035,417,408.57
长期应付款	五、(三十)	113,872,389.15	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、(十七)	33,371,073.28	26,029,034.36
其他非流动负债	五、(三十一)	49,507,579.85	46,957,058.63
非流动负债合计		10,039,717,939.83	9,038,532,516.10
负债合计		26,285,616,117.03	22,225,658,473.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、(三十二)	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积	五、(三十三)	1,297,278,160.88	1,300,101,462.90
减：库存股			
专项储备	五、(三十四)	81,156,221.43	79,381,830.43
盈余公积	五、(三十五)	478,112,940.49	448,254,212.29
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十六)	3,749,826,186.00	3,145,960,170.26
外币报表折算差额		-38,802.92	-15,711.88
归属于母公司所有者权益合计		6,638,334,705.88	6,005,681,964.00
少数股东权益		6,096,457,998.57	5,116,711,871.91
所有者权益合计		12,734,792,704.45	11,122,393,835.91
负债和所有者权益总计		39,020,408,821.48	33,348,052,309.37

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司资产负债表

2013 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		418,963,037.85	334,713,523.66
交易性金融资产			
应收票据			

应收账款	十一、 (一)	551,799,636.54	426,030,855.17
预付款项		653,104,702.25	753,258,953.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、 (二)	1,945,852,160.85	2,486,051,779.90
存货		1,021,484,797.73	1,344,632,067.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,591,204,335.22	5,344,687,180.14
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、 (三)	7,724,718,682.57	6,829,213,832.20
投资性房地产		275,872,299.08	282,273,774.62
固定资产		423,920,452.85	312,421,624.08
在建工程		1,176,718,260.58	983,979,606.97
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		23,746,213.44	25,581,674.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			12,836,186.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,624,975,908.52	8,446,306,699.36
资产总计		14,216,180,243.74	13,790,993,879.50
流动负债：			
短期借款		3,560,000,000.00	3,050,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		187,591,329.67	340,102,304.47
预收款项		41,085,047.90	61,842,932.54
应付职工薪酬		34,112,923.92	32,736,855.51
应交税费		16,641,109.90	-102,373,547.27
应付利息		17,630,900.56	14,074,343.70
应付股利			
其他应付款		30,589,809.11	24,364,881.90
一年内到期的非流动		750,000,000.00	1,046,121,666.67

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,637,651,121.06	4,466,869,437.52
非流动负债：			
长期借款		1,590,545,000.00	1,540,545,000.00
应付债券		4,044,333,391.21	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		1,432,983.85	1,847,251.53
非流动负债合计		5,636,311,375.06	5,577,809,660.10
负债合计		10,273,962,496.12	10,044,679,097.62
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		1,252,478,346.68	1,251,962,662.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		475,612,940.49	445,754,212.29
一般风险准备			
未分配利润		1,182,126,460.45	1,016,597,906.64
所有者权益（或股东权益）合计		3,942,217,747.62	3,746,314,781.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,216,180,243.74	13,790,993,879.50

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
2013 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		13,910,203,684.82	13,508,426,075.70
其中：营业收入		13,910,203,684.82	13,508,426,075.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,032,035,550.98	12,706,043,386.35
其中：营业成本		9,860,603,153.83	9,645,707,923.37
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		304,780,777.27	298,356,893.37
销售费用		819,029,413.42	724,067,378.20
管理费用		989,876,058.76	906,559,569.37
财务费用		894,789,733.98	876,523,944.81
资产减值损失		162,956,413.72	254,827,677.23
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）		193,182,168.41	131,015,886.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		157,747,607.03	105,104,462.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,071,350,302.25	933,398,576.18
加：营业外收入		355,452,445.85	263,100,929.87
减：营业外支出		25,661,028.06	11,426,746.52
其中：非流动资产处置损失		9,078,843.92	2,513,187.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,401,141,720.04	1,185,072,759.53
减：所得税费用		272,244,138.82	241,004,171.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,128,897,581.22	944,068,588.35
归属于母公司所有者的净利润		736,924,743.94	626,582,505.17
少数股东损益		391,972,837.28	317,486,083.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.71	0.61
（二）稀释每股收益		0.71	0.61
七、其他综合收益		477,198.66	-1,421.45
八、综合收益总额		1,129,374,779.88	944,067,166.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		737,417,336.63	626,581,652.30
归属于少数股东的综合收益总额		391,957,443.25	317,485,514.60

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
2013 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		2,237,453,094.68	1,661,743,009.20
减：营业成本		1,627,177,994.68	1,195,251,807.01
营业税金及附加		13,905,672.04	8,733,105.64
销售费用		12,512,831.55	4,264,288.35
管理费用		208,723,429.58	177,461,356.41

财务费用		451,472,234.38	351,375,615.60
资产减值损失		17,994,269.25	28,637,771.94
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）		408,785,723.08	460,974,358.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		70,989,166.64	51,651,377.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		314,452,386.28	356,993,423.14
加：营业外收入		3,869,456.34	59,050,269.32
减：营业外支出		136,118.56	443,291.30
其中：非流动资产处置损失		90,384.92	370,120.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		318,185,724.06	415,600,401.16
减：所得税费用		19,598,442.05	8,953,858.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		298,587,282.01	406,646,543.04
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		515,683.73	
七、综合收益总额		299,102,965.74	406,646,543.04

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
2013 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		14,729,042,101.06	15,972,297,191.14
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		19,752,725.06	50,870,869.67
收到其他与经营活动有关的现金		526,588,745.21	477,107,051.74
经营活动现金流入小计		15,275,383,571.33	16,500,275,112.55
购买商品、接受劳务支付的现金		9,191,031,156.49	8,902,811,842.32
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		1,090,560,220.53	1,112,710,024.56
支付的各项税费		1,594,373,653.38	1,721,286,650.40
支付其他与经营活动有关的现金		818,576,552.89	965,627,035.26
经营活动现金流出小计		12,694,541,583.29	12,702,435,552.54
经营活动产生的现金流量净额		2,580,841,988.04	3,797,839,560.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,488,142,278.68	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		263,950,000.00	13,680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,730,268.38	34,186,959.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,379,094.89	
收到其他与投资活动有关的现金		334,140,083.08	15,222,150.00
投资活动现金流入小计		3,113,341,725.03	108,089,109.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		2,352,499,810.49	3,370,921,994.04

的现金			
投资支付的现金		2,556,767,500.00	1,047,287,510.00
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		1,055,522,562.29	12,729,794.88
支付其他与投资活动有关的现金		944,848,764.15	248,729,921.04
投资活动现金流出小计		6,909,638,636.93	4,679,669,219.96
投资活动产生的现金流量净额		-3,796,296,911.90	-4,571,580,110.47
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	600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000,000.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金		14,893,094,080.80	10,417,385,000.00
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		2,245,001,294.48	1,796,000,000.00
筹资活动现金流入小计		17,738,095,375.28	16,804,585,000.00
偿还债务支付的现金		12,260,899,288.22	13,483,975,909.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,543,587,584.35	1,498,824,297.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		231,532,243.95	297,142,796.37
支付其他与筹资活动有关的现金		2,258,561,294.48	1,807,858,750.00
筹资活动现金流出小计		16,063,048,167.05	16,790,658,956.40
筹资活动产生的现金流量净额		1,675,047,208.23	13,926,043.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,019,323.02	-9,214,806.78
五、现金及现金等价物净增加额		453,572,961.35	-769,029,313.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,457,248,794.78	2,226,278,108.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,910,821,756.13	1,457,248,794.78

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
2013 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		2,316,471,926.83	2,605,535,062.04
收到的税费返还		4,763,873.80	13,421,988.75
收到其他与经营活动有关的现金		160,755,392.66	121,132,600.27
经营活动现金流入小计		2,481,991,193.29	2,740,089,651.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,097,965,924.61	2,263,390,259.45
支付给职工以及为职工支付的现金		157,704,256.67	98,523,695.90
支付的各项税费		41,721,683.94	54,256,844.01
支付其他与经营活动有关的现金		106,304,204.05	116,143,457.07
经营活动现金流出小计		1,403,696,069.27	2,532,314,256.43
经营活动产生的现金流量净额		1,078,295,124.02	207,775,394.63
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		463,796,556.44	406,771,091.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,677.92	9,186,398.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000,000.00	
投资活动现金流入小计		2,463,901,234.36	415,957,490.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		325,326,119.83	652,457,797.11
投资支付的现金		900,000,000.00	1,916,850,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,784,842,000.00	1,494,000,000.00

投资活动现金流出小计		3,010,168,119.83	4,063,307,807.11
投资活动产生的现金流量净额		-546,266,885.47	-3,647,350,316.69
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		4,666,000,000.00	4,730,000,000.00
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		667,201,294.48	650,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,333,201,294.48	9,371,200,000.00
偿还债务支付的现金		4,376,121,666.67	5,461,666,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		709,213,276.72	517,624,246.36
支付其他与筹资活动有关的现金		692,816,924.99	693,770,000.00
筹资活动现金流出小计		5,778,151,868.38	6,673,060,913.03
筹资活动产生的现金流量净额		-444,950,573.90	2,698,139,086.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,828,150.46	-1,007,347.22
五、现金及现金等价物净增加额		84,249,514.19	-742,443,182.31
加：期初现金及现金等价物余额		334,713,523.66	1,077,156,705.97
六、期末现金及现金等价物余额		418,963,037.85	334,713,523.66

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
2013 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	1,300,101,462.90		79,381,830.43	448,254,212.29		3,145,960,170.26	-15,711.88	5,116,711,871.91	11,122,393,835.91
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	1,032,000,000.00	1,300,101,462.90		79,381,830.43	448,254,212.29		3,145,960,170.26	-15,711.88	5,116,711,871.91	11,122,393,835.91
三、本期增减变动金额(减少以		-2,823,302.02		1,774,391.00	29,858,728.20		603,866,015.74	-23,091.04	979,746,126.66	1,612,398,868.54

“一” 号填 列)										
(一) 净利润						736,924,743.94		391,972,837.28	1,128,897,581.22	
(二) 其他综 合收益		515,683.73					-23,091.04	-15,394.03	477,198.66	
上 述 (一) 和(二) 小计		515,683.73				736,924,743.94	-23,091.04	391,957,443.25	1,129,374,779.88	
(三) 所有者 投入和 减少资 本								815,101,267.60	815,101,267.60	
1.所有 者投入 资本								815,101,267.60	815,101,267.60	
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3.其他										
(四) 利润分 配					29,858,728.20	-133,058,728.20		-231,994,553.10	-335,194,553.10	
1.提取 盈余公					29,858,728.20	-29,858,728.20				

积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-103,200,000.00		-231,994,553.10	-335,194,553.10
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				1,774,391.00					4,296,649.70	6,071,040.70

前期差错更正								
其他								
二、本年年 初余额	1,032,000,000.00	1,251,962,662.95			445,754,212.29		1,016,597,906.64	3,746,314,781.88
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)		515,683.73			29,858,728.20		165,528,553.81	195,902,965.74
(一) 净利 润							298,587,282.01	298,587,282.01
(二) 其他 综合收益		515,683.73						515,683.73
上述(一) 和(二)小 计		515,683.73					298,587,282.01	299,102,965.74
(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					29,858,728.20		-133,058,728.20	-103,200,000.00
1. 提取盈余					29,858,728.20		-29,858,728.20	

公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-103,200,000.00	-103,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,252,478,346.68			475,612,940.49		1,182,126,460.45	3,942,217,747.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
----	--------

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							-103,200,000.00	-103,200,000.00

东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		2,552,007.99						2,552,007.99
四、本	1,032,000,000.00	1,251,962,662.95			445,754,212.29		1,016,597,906.64	3,746,314,781.88

期期末 余额								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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。2006 年 1 月 25 日,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》,本公司进行股权分置改革:即本公司唯一非流通股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称"鄂尔多斯集团")向 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。2011 年 4 月 20 日,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,本公司取得了变更后的《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"。2013 年,鄂尔多斯集团一致行动人鄂尔多斯资产管理(香港)公司(以下简称"资产管理(香港)公司")通过上海证券交易所证券交易系统累计买入鄂资 B 股 21,493,988.00 股,资产管理(香港)公司持股比例变更为 5.07%。截止 2013 年 12 月 31 日,鄂尔多斯集团和资产管理(香港)公司合计持有本公司股份共计 472,344,926.00 股,占总股本的 45.77%。

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。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。

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、PVC、水泥、粉煤灰加工及其产品销售,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;承办铁合金交易市场、提供市场电子交易服务;政策研究服务、信息咨询服务、培训服务、技术服务、专业协作服务、科技中介服务等业务。本集团投资之主要联营公司主要从事电力及铁路运输、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:

本公司的记账本位币为人民币。

(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、

1、 合并范围

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。

2、 合并程序

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。

(1) 增加子公司

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。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资"进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①"一般处理方法"进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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，

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、 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

加权平均法

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

永续盘存制

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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础

上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

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

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

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。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、 会计处理

与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。

3、 确认时点

本集团实际取得政府补助款项及政府相关文件时作为确认时点。

(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消的转让协议。
- (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%、11%、6%、4%

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%
资源税	石灰石、煤炭产量	3 元/吨、4.40 元/吨

(二) 税收优惠及批文

本公司根据《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，享受西部大开发所得税税收优惠政策，2013 年所得税税率为 15%。

主要子公司 2013 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%。
内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	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体问题的公告》

公司名称	性质	法定税率	实际税率	减免税政策
(“煤炭公司”)				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 (“西金公司”)	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,西金公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策,所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯金属冶炼有限责任公司 (“金属冶炼”)	中外合资企业	25%	15%	根据《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,金属冶炼继续享受西部大开发所得税税收优惠政策,所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司 (“EJM 公司”)	中外合资企业	25%	15%	根据《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, EJM 公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策,所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市西汇水务有限责任公司 (“西汇水务”)	中外合资企业	25%	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,西汇水务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%。
青海百通高纯材料开发有限公司 (“青海百通”)	有限责任公司	25%	15%	根据青海省科技厅等部门颁发的高新技术企业证书,青海百通享受高新技术企业税收优惠政策,所得税率为 15%。

注:除上述公司外,本公司之其余子公司适用的企业所得税率为 25%。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 (“科技公司”)	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号		200,000,000	技术开发、技术转让、技术咨询, 制造羊绒及纺织纤维制品	190,400,000		100	100	是	29,737,994.12		
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 (“工贸中心”)	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号		30,630,000	羊绒制品的生产与销售	30,630,000		100	100	是			
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 (“进出口公司”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号		40,000,000	自营及代理出口羊绒制品等	40,000,000		100	100	是			
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司 (“服装公司”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号		80,000,000	生产销售服装服饰、羊绒制品	80,000,000		100	100	是	23,245,325.46		
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	生产和销售羊绒制品	140,970,877.45		100	100	是			
北京鄂尔多斯大酒店有限公司 (“北京大酒店”)	全资子公司	北京市西城区华远街 5、7 号		2,000,000	住宿	2,000,000		100	100	是			
上海鄂尔多斯实业有限公司 (“上海实业”)	全资子公司	上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼		5,000,000	销售羊绒制品	5,000,000		100	100	是			

		3102 室										
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 (“北京纺织品”)	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号		10,000,000	羊绒制品等的销售	10,000,000		100	100	是		
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 (“游泳馆”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 2 号		3,000,000	体育场地设施服务	2,946,100.00		100	100	是		
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司 (“阜阳鄂尔多斯”)	全资子公司	安徽省阜阳市开发区第九期标准厂房综合楼 3 号		15,000,000	羊绒制品的生产与销售	15,000,000		100	100	是		
合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司 (“合肥鄂尔多斯”)	全资子公司	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区		45,000,000	羊绒制品的生产与销售	45,000,000		100	100	是		
桐乡市鄂尔多斯服装检验有限责任公司 (“桐乡检验”)	全资子公司	桐乡市梧桐街环城北路 58 号		1,000,000	承揽服装原料、纱线及成衣检验	1,000,000		100	100	是		
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司 (“乌兰浩特鄂尔多斯”)	全资子公司	乌兰浩特市乌兰哈达经济开发区		20,000,000	山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、分选。纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	20,000,000		100	100	是		
鄂尔多斯市东润欣物业服务有限公司 (“东润欣”)	全资子公司	东胜区罕台镇		1,000,000	物业服务管理	1,000,000		100	100	是		
鄂尔多斯东晶光伏材料有限公司 (“东晶光伏”)	全资子公司	东胜区达拉特南路		50,000,000	太阳能电池及组件生产项目筹建	50,000,000		100	100	是		

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳鄂尔多斯资源商贸有限公司 (“东奇”)	控股子公司	深圳罗湖区罗沙路莲塘鹏基工业区(709 栋 4 楼)		8,880,000	生产和销售羊绒制品	7,520,588		70	70	是	2,617,578.14		
东华	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 2 号		204,980,400	生产和销售羊绒制品	207,914,506.86		100	100	是			
大连三友毛毡制品有限公司 (“三友”)	控股子公司	大连经济技术开发区兴城路 9 号		32,895,932.00	生产和销售羊绒制品	25,533,172		71.77	71.77	是	8,916,660.65		
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	生产和销售羊绒制品	14,503,111.80		100	100	是			
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 (“多晶硅”)	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区		1,000,000,000	多晶硅生产、单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售	610,000,000		51	61	是	61,621,650.67		
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		8,000,000,000	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售，引水、供水、污水处理	4,887,207,322		60	73.2	是	5,825,626,180.67		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
东昱	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 29 号		131,593,800	羊绒系列产品的生产、加工和销售	148,912,931.47		100	100	是			
东昊	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 5 号		59,563,600	生产和销售羊绒制品	134,357,129.63		100	100	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	100	是			
深圳鄂尔多斯服装有限公司 (“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) 西座西 1503 房		10,500,000	销售针纺织品	5,500,000		46.67	52.38	是	49,167,836.19		
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 (“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	装潢印刷, 纸箱纸盒、纸袋生产销售; 毛绒洗净剂等的生产销售	47,309,066.10		100	100	是			
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 (“北京样板厂”)	控股子公司	北京市通州区漷县镇北京市汽车雨刷厂		18,557,200	羊绒制品的生产与销售	25,142,843.93		88.28	88.28	是	1,532,494.55		
东阜	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯		6,000,000	加工生产精纺	7,247,935.69		100	100	是			

	司	市东胜区白天马路2号			羊绒制品							
上海鄂尔多斯服装控股有限公司 (“上海服控”)	控股子公司	上海市青浦区外青松公路7888号	50,000,000		服装服饰、羊绒制品及纺织品销售	40,800,000		51	51	是	93,992,278.12	
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		煤炭前期基础设施建设、洗精煤、零星部件加工、销售	130,000,000		100	100	是		
联峰矿业	控股子公司的控股子公司	鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石厂南	32,750,000		白灰生产、销售；建筑材料、化工产品销售。	26,200,000		80	80	是	4,022,215.97	
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		电石的生产及销售	38,700,000		46	46	是	86,667,363.35	
东莞市东鸿针织制品有限公司 (“东鸿”)	控股子公司的控股子公司	东莞市塘厦镇	500,000		针织制品	370,000		100	100	是		
北京鄂尔多斯时装有限公司 (“北京时装”)	控股子公司的控股子公司	北京市昌平区科技园区永安路47号	14,000,000		服装服饰销售	14,000,000.00		100	100	是		
浙江派瑞德羊绒服饰有限公司 (“派瑞德”)	控股子公司的控股子公司	嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区	26,700,000		羊绒服装服饰	29,735,100.00		100	100	是		
华龙盐业	控股子公司的控股子公司	陕西省榆林市米脂县	100,000,000		工业盐生产销售	60,000,000.00		55	55	是	30,570,544.30	
西金微硅粉	控股子公司的控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	90,000,000		生产、销售硅微粉产品	60,183,148.12		100	100	是		
兴业化工	控股子公	棋盘井高载能工	58,500,000		石料、白灰生	32,175,000.00		55	55	是	24,736,124.63	

	司的控股子公司	业园区新华结晶硅公司东侧			产、销售								
国泰矿业	控股子公司的控股子公司	棋盘井镇尔格图嘎查牧民阿腾其劳草场	33,000,000		石灰岩开采销售	18,150,000.00		55	55	是	12,188,741.63		
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		石灰石开采、加工、销售	29,625,000		75	75	是	9,868,732.92		
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		锰矿石销售；白云石、硅石、硅渣、五金建材、劳保机电销售；除尘灰、装卸料、碎矿粉烘干、加工	1,800,000		60	60	是	2,432,087.14		
铁合金交易所	控股子公司的控股子公司	天津经济技术开发区南海路 136 号	100,000,000.00		承办铁合金交易市场、提供市场电子交易服务	45,578,204.07		52	52	是	50,900,196.57		
青海百通	控股子公司的控股子公司	西宁经济技术开发区甘河工业园区	373,920,000		铁合金、矿产品、有色金属加工销售	369,250,000		65	65	是	226,913,315.79		
青海多巴	控股子公司的控股子公司	湟中县徐家寨工业区	11,660,000		特种合金生产、销售	17,295,723.15		100	100	是			
物通铁合金	控股子公司的控股子公司	互助县威远镇北郊 1 号	15,000,000		铁合金冶炼、废旧物资收购，石英岩开采、销售	28,356,301.63		100	100	是			
百通硅石	控股子公司的控股子公司	湟中县李家山镇下口村	10,620,000		矿产品开采、销售	8,270,312		77.78	77.78	是	2,359,589.00		
物通博信	控股子公司的控股子公司	北京市朝阳区霄云路 36 号 1 幢 710 室	10,000,000		销售五金交电、机械设备、化工产品等	9,388,247.85		100	100	是			

(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	购买日
青海百通	633,715,138.27	1,011,879.49	
铁合金交易所	106,042,076.18	20,312,733.80	
东晶光伏	49,998,700.00	-1,300.00	
物通铁合金	40,916,693.92	-280,103.49	
青海多巴	20,605,169.44	290,439.83	
江苏鄂尔多斯服装有限公司	10,179,059.32	179,059.32	
包头市鄂尔多斯服装有限公司	10,101,316.79	101,316.79	
百通硅石	9,623,234.25	-64,316.95	
物通博信	8,827,029.79	75,503.56	
鄂尔多斯粉煤灰	3,001,430.05	1,430.05	
大连鄂尔多斯商贸有限公司	823,681.67	-176,318.33	
济南墨冉商贸有限公司	595,999.30	-404,000.70	
生产力促进中心	29,664.45	-335.55	

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
霍林郭勒泰达顺融贸易有限公司 （“霍林郭勒”）	10,033,045.09	-462,094.28
上海鄂尔多斯羽绒制品有限公司 （“上海羽绒”）	76,131.79	-16,163.29

(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
铁合金交易所	998,946.03	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
物通博信	636,721.62	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
青海百通		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
百通硅石		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
物通铁合金		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
青海多巴		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) 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（1：8.4189）】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。

(六) 其他

1、本期不再纳入合并范围的子公司

注 1：上海羽绒原注册资本 10,000,000.00 元，本公司之子公司服装公司对其持有 100.00% 的股权，考虑其经营情况，根据股东会决议，以 2013 年 8 月 19 日为基准日注销上海羽绒。

注 2：本公司之子公司电力冶金根据本期签订的股权转让合同将其持有的霍林郭勒 100.00% 股权进行转让。

2、本期发生的非同一控制下企业合并

注 1：根据本期签署的铁合金交易所股权转让协议，本公司以 7,000,000.00 元的价格收购其 7% 的股权，享有净资产的金额为 6,001,053.97 元。收购完成后，由本公司取得对铁合金交易所的控制权，持股比例为 52%。

注 2：根据本期签署的物通博信股权转让协议，本公司以 5,100,000.00 元的价格收购其 51% 的股权，享有净资产的金额为 4,463,278.38 元。收购完成后，由本公司取得对物通博信的控制权，持股比例 100%。

注 3：本公司收购青海百通股权案已获得商务部反垄断局批准，并于 2013 年 11 月 20 日出具商反垄审查函【2013】第 163 号《审查决定通知》。

多次交易分步实现的非同一控制下企业合并：

前期和本期取得铁合金交易所股权的情况：

取得时点	2009 年 8 月 6 日	2012 年 11 月 13 日	2013 年 1 月 31 日
取得成本	40,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00
取得比例	40.00%	5.00%	7.00%
取得方式	设立出资	购买	购买

购买日之前原持有股权在购买日的相关信息如下：

	2013 年 1 月 31 日
原持有股权在购买日的公允价值 (a)	38,578,204.07
原持有股权在购买日的账面价值 (b)	38,578,204.07
按照公允价值重新计量所产生的利得/ (损失) (a-b)	
与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 (c)	
合计 (a-b+c)	

前期和本期取得物通博信股权的情况：

取得时点	2012 年 6 月 26 日	2013 年 11 月 30 日
取得成本	4,900,000.00	5,100,000.00
取得比例	49%	51%
取得方式	设立出资	购买

购买日之前原持有股权在购买日的相关信息如下：

	2013 年 11 月 30 日
原持有股权在购买日的公允价值 (a)	4,288,247.85
原持有股权在购买日的账面价值 (b)	4,288,247.85
按照公允价值重新计量所产生的利得/ (损失) (a-b)	
与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 (c)	
合计 (a-b+c)	

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：	/	/	564,041.43	/	/	396,565.85
人民币	/	/	564,041.43	/	/	396,565.85
银行存款：	/	/	1,910,257,714.70	/	/	1,456,852,228.93
人民币	/	/	1,802,982,990.65	/	/	1,386,795,265.82
美元	16,906,924.10	6.0969	103,079,825.55	6,675,316.08	6.2855	41,957,699.22
欧元	498,254.01	8.4189	4,194,750.68	3,378,268.01	8.3176	28,099,082.00
港元	26.80	0.7862	21.07	26.80	0.8109	21.73
日元	2,192.91	0.0578	126.75	2,194.00	0.0730	160.16
其他货币资金：	/	/	2,654,700.59	/	/	177,800,000.00
人民币	/	/	1,397,154.00	/	/	177,800,000.00
美元	206,260.00	6.0969	1,257,546.59			
合计	/	/	1,913,476,456.72	/	/	1,635,048,794.78

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、信用证保证金	2,654,700.59	177,800,000.00
合计	2,654,700.59	177,800,000.00

注：其他货币资金期末余额为限制用途的信用证保证金。

(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	2,572,518,191.33	1,106,376,528.79
商业承兑汇票	10,000,000.00	622,301.79
合计	2,582,518,191.33	1,106,998,830.58

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:						
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司(“双欣电力”)		35,000,000.00		35,000,000.00	尚未支付	否
合计		35,000,000.00		35,000,000.00	/	/

(四) 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	650,452,088.62	51.69			750,207,950.24	57.06		
组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小	527,934,079.64	41.95			453,873,274.11	34.52		
组合 3: 组合风险较大	73,674,180.43	5.85	5,172,492.39	7.02	106,140,676.94	8.07	12,173,783.31	11.47
组合小计	1,252,060,348.69	99.49	5,172,492.39		1,310,221,901.29	99.65	12,173,783.31	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,447,993.85	0.51	6,447,993.85	100.00	4,569,915.01	0.35	4,569,915.01	100.00
合计	1,258,508,342.54	/	11,620,486.24	/	1,314,791,816.30	/	16,743,698.32	/

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	68,149,161.09	92.50		87,541,113.20	82.48	
1 年以内小计	68,149,161.09	92.50		87,541,113.20	82.48	
1 至 2 年	705,053.90	0.96	352,526.95	12,851,560.86	12.11	6,425,780.43
2 至 3 年	691,427.18	0.94	691,427.18	761,695.38	0.71	761,695.38
3 年以上	4,128,538.26	5.60	4,128,538.26	4,986,307.50	4.70	4,986,307.50
合计	73,674,180.43	100.00	5,172,492.39	106,140,676.94	100.00	12,173,783.31

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、呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
2、香港盛林有限公司	93,792.00	93,792.00	100.00	预计无法收回
3、深圳市鄂尔多斯实业有限公司（“深圳实业”）	1,927,787.02	1,927,787.02	100.00	预计无法收回
4、锡林郭勒昊峰商贸有限公司	2,171,619.10	2,171,619.10	100.00	预计无法收回
5、北京鸿讯物流公司	39,663.00	39,663.00	100.00	预计无法收回
6、太原市华都商厦有限公司	97,103.58	97,103.58	100.00	预计无法收回
7、个人零星应收账款	118,029.15	118,029.15	100.00	预计无法收回
合计	6,447,993.85	6,447,993.85	/	/

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
个人零星应收账款	收回	预计无法收回	30,000.00	30,000.00	30,000.00
合计	/	/	30,000.00	/	/

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
北京鄂尔多斯服装定制有限公司	货款	44,455.00	已无法收回	否
合计	/	44,455.00	/	/

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
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。

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、河北钢铁股份有限公司	非关联方	83,684,277.80	1 年以内	6.65
2、山西太钢不锈钢股份有限公司 (“山西太钢”)	非关联方	63,749,728.19	1 年以内	5.07
3、青海物通 (集团) 实业有限公司 (“青海物通”)	关联方	59,232,051.37	1 年以内	4.71
4、深圳市蒙鑫实业有限公司	非关联方	49,800,017.78	1 年以内	3.96
5、山东东岳化工有限公司 (“山东东岳”)	非关联方	34,949,887.04	1 年以内	2.78
合计	/	291,415,962.18	/	23.17

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	母公司的全资子公司	32,640,082.67	2.59
深圳实业	控股子公司	1,927,787.02	0.15
联合化工	联营公司	697,589.61	0.06
双欣电力	联营公司	255,875.00	0.02
化学工业	母公司的控股子公司	480,668.16	0.04
惠正包装	其他	80,986.71	0.01
东瑞	其他	4,707.92	
爱瑞邦德	联营公司	32,833.00	
青海山川	其他	148,741.30	0.01
青海物通	其他	59,232,051.37	4.71
东友	其他	1,038,834.91	0.08
同洲物流	联营公司	7,574.40	
合计	/	96,547,732.07	7.67

(五) 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	0.32	10,403,816.68	100.00	10,403,816.68	0.34	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风险较小	3,023,535,184.91	92.93			2,819,267,503.41	92.53		
组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小	206,081,586.66	6.33			203,247,676.31	6.67		
组合 3: 组合风险较大	13,204,240.97	0.41	3,570,421.52	27.04	12,358,135.75	0.41	5,616,641.24	45.45
组合小计	3,242,821,012.54	99.67	3,570,421.52		3,034,873,315.47	99.61	5,616,641.24	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	461,651.73	0.01	461,651.73	100.00	1,455,252.01	0.05	1,455,252.01	100.00
合计	3,253,686,480.95	/	14,435,889.93	/	3,046,732,384.16	/	17,475,709.93	/

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
深圳实业	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	9,079,144.10	68.76		6,083,650.52	49.22	
1 年以内	9,079,144.10	68.76		6,083,650.52	49.22	

小计						
1 至 2 年	1,109,350.71	8.40	554,675.36	1,315,687.99	10.65	657,844.00
2 至 3 年	648,845.94	4.91	648,845.94	2,226,396.93	18.02	2,226,396.93
3 年以上	2,366,900.22	17.93	2,366,900.22	2,732,400.31	22.11	2,732,400.31
合计	13,204,240.97	100.00	3,570,421.52	12,358,135.75	100.00	5,616,641.24

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
个人零星应收款项	461,651.73	461,651.73	100.00	预计无法收回
合计	461,651.73	461,651.73	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
个人零星其他应收款项	收回	预计无法收回	56,412.51	56,412.51	56,412.51
鄂尔多斯俄罗斯代表处（“鄂尔多斯俄罗斯”）	收回	预计无法收回	599,549.00	599,549.00	599,549.00
合计	/	/	655,961.51	/	/

3、 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
个人零星其他应收款项	往来款	426,179.18	已无法收回	否
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司（“金鼎矿业”）	往来款	2,000,000.00	已无法收回	否
内蒙古鑫太矿业有限公司（“鑫太矿业”）	往来款	1,500,000.00	已无法收回	否
杭州帝腾	往来款	1,416,000.00	已无法收回	否
合计	/	5,342,179.18	/	/

4、 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	2,206,000,000.00		2,350,000,000.00	

合计	2,206,000,000.00		2,350,000,000.00	
----	------------------	--	------------------	--

5、 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	关联方	2,206,000,000.00	3 年以上	67.80
鄂托克旗人民政府	非关联方	170,000,000.00	1 年以内	5.23
内蒙古鄂托克经济开发区管理委员会	非关联方	70,000,000.00	1 年以内	2.15
长城国兴金融租赁有限公司 (“长城国兴”)	非关联方	62,850,000.00	1 年以内	1.93
信达金融租赁有限公司 (“信达租赁”)	非关联方	60,000,000.00	1 年以内	1.84
合计	/	2,568,850,000.00	/	78.95

6、 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	2,206,000,000.00	67.80
深圳实业	控股子公司	10,403,816.68	0.32
同洲物流	联营公司	6,463,269.15	0.20
鄂尔多斯物业	母公司的控股子公司	16,400.00	
深圳商贸	母公司的控股子公司	25,900.00	
青海物通	其他	42,756,853.28	1.31
合计	/	2,265,666,239.11	69.63

(六) 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	650,081,963.31	73.78	1,637,004,408.71	95.25
1 至 2 年	172,559,328.67	19.58	74,705,600.66	4.35
2 至 3 年	56,645,998.14	6.43	3,862,166.00	0.22
3 年以上	1,820,003.13	0.21	3,048,803.86	0.18
合计	881,107,293.25	100.00	1,718,620,979.23	100.00

注 1：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、鄂尔多斯财务有限公司（“财务公司”）	关联方	300,000,000.00	1 年以内	预付投资款
2、鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司（“鄂尔多斯房地产”）	关联方	187,300,480.00	1 年以内 14,400,480.00 元， 1-2 年以内 118,300,000.00 元， 2-3 年为 54,600,000.00 元	预付代建单身公寓款及金莎苑小区购买款，合同项目尚未执行完毕
3、巴彦淖尔市大兴羊绒制品有限公司	非关联方	50,971,836.81	1 年内	预付无毛绒款，合同项目尚未执行完毕
4、中国地质矿业总公司	非关联方	27,447,974.75	1 年内	预付锰矿款，合同项目尚未执行完毕
5、南京江宁万达广场有限公司	非关联方	15,562,652.00	1 年内	预付购房款，合同项目尚未执行完毕
合计	/	581,282,943.56	/	/

注：本期末财务公司尚未取得中国银监会开业申请批复。

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 4、 预付款项的说明：
本报告期实际核销的预付款项情况

单位名称	预付款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州帝腾家纺有限公司（“杭州帝腾”）	货款	744,000.00	已无法收回	否
合计		744,000.00		

- (七) 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	2,042,793,703.14	122,579,788.07	1,920,213,915.07	2,225,084,182.66	138,312,826.97	2,086,771,355.69
在产品	206,437,281.20		206,437,281.20	197,098,759.78		197,098,759.78
库	2,220,207,235.77	275,737,942.55	1,944,469,293.22	2,107,837,368.51	275,471,408.68	1,832,365,959.83

存商品						
低值易耗品	5,184,281.30		5,184,281.30	4,025,212.64		4,025,212.64
合计	4,474,622,501.41	398,317,730.62	4,076,304,770.79	4,534,045,523.59	413,784,235.65	4,120,261,287.94

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	138,312,826.97	377,738.65		16,110,777.55	122,579,788.07
库存商品	275,471,408.68	18,250,390.96		17,983,857.09	275,737,942.55
合计	413,784,235.65	18,628,129.61		34,094,634.64	398,317,730.62

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		
低值易耗品	成本高于可变现净值，主要为库龄较长的低值易耗品		

(八) 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	242,550,000.00	220,000,000.00
合计	242,550,000.00	220,000,000.00

注：中银日积月累-日计划期末余额为本公司之子公司多晶硅于 2013 年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。

(九) 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							
二、联营企业							
内蒙古东乌铁路有限责任公司 (“东乌铁路”)	20.00	20.00	2,536,219,923.18	1,639,635,987.80	896,583,935.38	334,623,099.00	5,177,806.99
乌海市同洲物流有限责任公司 (“同洲物流”)	22.50	22.50	77,618,763.50	70,085,726.88	7,533,036.62	25,943,868.51	-691,072.07
双欣电力	45.00	45.00	2,224,117,765.10	1,545,781,203.49	678,336,561.61	911,091,560.97	152,541,180.72
北京爱瑞邦德服装有限公司 (“爱瑞邦德”)	50.00	28.57	7,034,686.36	579,292.41	6,455,393.95	8,657,432.91	1,297,540.82
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司 (“深圳创展”)	30.00	30.00	163,388,966.18	92,698,035.39	70,690,930.79	120,142,520.13	20,181,372.04
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 (“联合化工”)	21.00	21.00	5,931,063,316.01	953,110,215.76	4,977,953,100.25	2,133,104,170.97	338,043,650.68

(十) 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	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(%)
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
内蒙古创联能源开发有限责任公司(“创联能源”)	3,800,000.00	3,800,000.00	-3,800,000.00				19.00	19.00
深圳市中科招商创业投资有限公司(“深圳中科”)	59,354,897.00	59,354,897.00		59,354,897.00			14.25	14.25
三英中电科技(北京)有限责任公司(“三英中电”)	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	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
大通国开村镇银行有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00			10.00	10.00
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司(“永煤矿”)	1,510,000,000.00		1,510,000,000.00	1,510,000,000.00			10.00	10.00

业”)								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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(%)
金鼎矿业	10,000,000.00	3,307,333.57		3,307,333.57	3,307,333.57	3,307,333.57		50.00	50.00
鑫太矿业	19,000,000.00	11,829,218.21		11,829,218.21	11,829,218.21	11,829,218.21		50.00	50.00
东乌铁路	226,020,384.00	188,446,056.40	1,035,561.40	189,481,617.80				20.00	20.00
同洲物流	9,000,000.00	286,519.29	3,658,413.95	3,944,933.24				22.50	22.50
铁合金交易所	42,000,000.00	38,670,376.89	-38,670,376.89					52.00	52.00
双欣电力	166,500,000.00	389,607,921.40	-75,247,462.80	314,360,458.60			153,000,000.00	45.00	45.00
爱瑞邦德	5,000,000.00	2,578,575.32	648,770.41	3,227,345.73				50.00	28.57
深圳创展	6,000,000.00	15,209,540.32	6,054,411.61	21,263,951.93				30.00	30.00
联合化工	971,313,292.69	1,099,865,300.68	-54,495,149.63	1,045,370,151.05			126,000,000.00	21.00	21.00

(十一) 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	151,640,968.38	14,152,337.00	3,696,798.07	162,096,507.31
1.房屋、建筑物	151,640,968.38	14,152,337.00	3,696,798.07	162,096,507.31
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	36,873,752.42	5,544,891.89	2,908,424.19	39,510,220.12
1.房屋、建筑物	36,873,752.42	5,544,891.89	2,908,424.19	39,510,220.12
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	114,767,215.96	8,607,445.11	788,373.88	122,586,287.19
1.房屋、建筑物	114,767,215.96	8,607,445.11	788,373.88	122,586,287.19
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	114,767,215.96	8,607,445.11	788,373.88	122,586,287.19
1.房屋、建筑物	114,767,215.96	8,607,445.11	788,373.88	122,586,287.19
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：4,505,727.09 元。

(十二) 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：	15,822,634,281.67	6,170,565,147.26		82,963,134.85	21,910,236,294.08
其中：房屋及建筑物	6,250,509,575.03	2,752,875,898.33		15,090,427.35	8,988,295,046.01
机器设备	8,699,633,002.57	3,357,922,274.34		45,249,717.02	12,012,305,559.89
运输工具	250,720,560.38	44,396,936.07		19,420,156.16	275,697,340.29
井巷工程	527,209,445.26	3,910,427.00			531,119,872.26
办公设备	94,561,698.43	11,459,611.52		3,202,834.32	102,818,475.63
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	4,170,683,109.77	229,838,582.98	1,067,708,932.99	47,956,240.95	5,420,274,384.79
其中：房屋及建筑物	1,193,526,446.41	156,768,622.96	270,618,931.48	1,597,489.66	1,619,316,511.19
机器设备	2,706,542,947.52	67,432,947.31	735,775,372.41	31,190,169.46	3,478,561,097.78
运输工具	145,954,440.63	2,586,081.57	28,798,743.20	12,375,340.20	164,963,925.20
井巷工程	59,074,528.20		16,535,670.02		75,610,198.22
办公设备	65,584,747.01	3,050,931.14	15,980,215.88	2,793,241.63	81,822,652.40

三、固定资产账面净值合计	11,651,951,171.90	/	/	16,489,961,909.29
其中：房屋及建筑物	5,056,983,128.62	/	/	7,368,978,534.82
机器设备	5,993,090,055.05	/	/	8,533,744,462.11
运输工具	104,766,119.75	/	/	110,733,415.09
井巷工程	468,134,917.06	/	/	455,509,674.04
办公设备	28,976,951.42	/	/	20,995,823.23
四、减值准备合计	9,469,628.63	/	/	127,586,349.30
其中：房屋及建筑物		/	/	34,930,230.07
机器设备	9,446,665.35	/	/	92,612,713.89
运输工具		/	/	2,501.49
井巷工程		/	/	
办公设备	22,963.28	/	/	40,903.85
五、固定资产账面价值合计	11,642,481,543.27	/	/	16,362,375,559.99
其中：房屋及建筑物	5,056,983,128.62	/	/	7,334,048,304.75
机器设备	5,983,643,389.70	/	/	8,441,131,748.22
运输工具	104,766,119.75	/	/	110,730,913.60
井巷工程	468,134,917.06	/	/	455,509,674.04
办公设备	28,953,988.14	/	/	20,954,919.38

本期折旧额：1,067,708,932.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：5,363,635,179.07 元。

注 1：本集团截至 2013 年 12 月 31 日尚有原价 8,152,355,076.35 元、净值 6,763,522,269.80 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附注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 2013 年 12 月 31 日，原价 701,070,888.60 元、净值 22,648,501.33 元的房屋建筑物及设备已提足折旧但仍在继续使用。

注 4：本公司之子公司多晶硅由于行业周期性调整以及对相应设备停工检修，目前暂时处于停工改造阶段。本期末对固定资产计提了减值准备，金额为 118,116,720.67 元。

(十三) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,762,452,259.73		3,762,452,259.73	5,437,136,570.57		5,437,136,570.57

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
600 吨循环排污水除盐再生节水工程	6,000,000.00	5,300,000.00	700,000.00		100.00	99.43				自筹	6,000,000.00
PVC 项目	2,800,000,000.00	1,808,179,757.58	731,818,263.70	2,539,998,021.28		100.00	233,080,180.95	151,924,576.61	8.00	自筹	
PVC 供热机组	3,280,000,000.00	1,728,266,165.56	1,204,020,177.20	1,870,628,542.53	89.40	90.00	269,952,256.08	154,453,469.89	8.00	自筹	1,061,657,800.23
单身公寓	30,000,000.00	17,493,412.89	10,158,379.10	27,651,791.99		100.00				自筹	
电厂 220KV 变电站扩建及其他零星工程		506,712.20		506,712.20		100.00				自筹	
高碳锰铁项目		57,096,974.35	14,322,629.97	6,535,922.01		96.48	5,158,938.00			自筹	64,883,682.31
硅铁二期、三期 35KV 输电线	25,063,900.00	19,542,082.12	1,100,000.00		82.36	85.00				自筹	20,642,082.12

路负荷切改工程											
硅铁工程		109,745,551.76	117,416,755.24	141,548,583.88		40.00	6,821,432.60			自筹	85,613,723.12
电煤工程		12,604,002.94	20,314,011.97							自筹	32,918,014.91
华龙盐业600kt/a真空制盐项目	680,146,500.00	9,727,641.18	20,674,399.55		4.47	4.00				自筹	30,402,040.73
联峰矿业采矿系统		754,530.23		754,530.23						自筹	
循环流化床机组工程	4,812,910,000.00	35,833,418.98	668,186,330.42		14.63	32.00	14,022,490.25	14,022,490.25	8.00	自筹	704,019,749.40
镍钙项目		261,243.13	26,897,502.56	27,158,745.69		100.00	9,058,749.60			自筹	
棋盘井工业园区配水增容改造项目		1,000,000.00	7,031,216.87	8,031,216.87		100.00				自筹	
水泥项目	380,000,000.00	395,019,044.31	27,677,089.12	422,696,133.43		100.00				自筹	
西盛煤焦化项目	337,058,100.00	77,616,475.78	14,099,814.40	91,716,290.18		100.00	970,568.90			自筹	
西烨供		500,000.00	1,879,550.00	1,500,000.00						自	879,550.00

素煤矿 周围生 态林场 平工程										筹	
污水收 集工程			2,611,100.00							自 筹	2,611,100.00
青海百 通冶炼 炉六期 工程款	36,932,903.20		26,175,710.23		70.87	71.00				自 筹	26,175,710.23
罕台搬 迁项目 部	1,426,000,000.00	983,979,606.97	269,675,010.19	76,936,356.58	88.91	95.00	127,419,801.92	51,037,556.85	7.05	自 筹	1,176,718,260.58
鄂尔多 斯(羊 绒)制 品加 工及 总部 基地	24,500,000.00	3,320,003.21	13,482,764.82		68.58	90.00				自 筹	16,802,768.03
乌兰浩 特厂区 一期工 程	131,398,000.00	63,122,652.25	25,867,911.51		67.73	99.00				自 筹	88,990,563.76
多晶硅 工程		245,849.77	2,613,435.17	2,595,000.68						自 筹	264,284.26
其他		20,491,101.23	23,644,178.28	16,729,347.02						自 筹	27,405,932.49
合计	14,018,383,690.31	5,437,136,570.57	3,688,950,868.23	5,363,635,179.07	/	/	666,853,609.41	371,807,284.71	/	/	3,762,452,259.73

注：本集团在建工程期末余额中，包含借款费用资本化金额 423,744,109.96 元。

(十四) 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	30,200,362.48	253,662,191.36	63,283,090.51	220,579,463.33
专用设备	25,169,950.64	374,183,144.34	392,189,886.54	7,163,208.44
工具及器具	11,150,563.24	22,629,763.30	24,973,629.56	8,806,696.98
合计	66,520,876.36	650,475,099.00	480,446,606.61	236,549,368.75

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。

(十五) 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	868,524,876.37	102,626,836.37	346,350.00	970,805,362.74
商标使用权	72,080,000.00			72,080,000.00
土地使用权	346,056,220.61	80,916,834.06		426,973,054.67
软件使用权	10,572,922.49	4,796,729.83	346,350.00	15,023,302.32
技术专利	78,389,988.50			78,389,988.50
采矿权	361,425,744.77	16,913,272.48		378,339,017.25
二、累计摊销合计	149,125,146.04	35,859,545.04	346,350.00	184,638,341.08
商标使用权	62,018,832.32	3,603,999.96		65,622,832.28
土地使用权	54,782,980.42	11,885,920.34		66,668,900.76
软件使用权	6,427,897.62	1,588,901.69	346,350.00	7,670,449.31
技术专利	7,838,998.85	7,838,997.90		15,677,996.75
采矿权	18,056,436.83	10,941,725.15		28,998,161.98
三、无形资产账面净值合计	719,399,730.33	66,767,291.33		786,167,021.66
商标使用权	10,061,167.68	-3,603,999.96		6,457,167.72
土地使用权	291,273,240.19	69,030,913.72		360,304,153.91
软件使用权	4,145,024.87	3,207,828.14		7,352,853.01
技术专利	70,550,989.65	-7,838,997.90		62,711,991.75
采矿权	343,369,307.94	5,971,547.33		349,340,855.27
四、减值准备合计		4,164,262.56		4,164,262.56
商标使用权				
土地使用权				
软件使用权				
技术专利		4,164,262.56		4,164,262.56
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	719,399,730.33	62,603,028.77		782,002,759.10
商标使用权	10,061,167.68	-3,603,999.96		6,457,167.72
土地使用权	291,273,240.19	69,030,913.72		360,304,153.91
软件使用权	4,145,024.87	3,207,828.14		7,352,853.01
技术专利	70,550,989.65	-12,003,260.46		58,547,729.19
采矿权	343,369,307.94	5,971,547.33		349,340,855.27

本期摊销额：35,859,545.04 元。

注 1：本期新增土地使用权主要为本期纳入合并范围的青海百通及其子公司相关土地使用权，分别为：（1）青海百通位于煌忠县甘河工业园区土地，土地权证编号为煌国用（2008）第 92 号、煌国用（2011）第 729 号，评估价值为 53,474,339.00 元，由万隆(上海)资产评估有限公司（以下简称“万隆资产评估”）出具万隆评报字（2013）第 1034 号评估报告。（2）物通铁合金位于互助县威远镇北郊 1 号土地，土地证编号为互国用（2009）字第 42 号，评估价值为 7,077,465.00 元，由万隆资产评估出具万隆评报字（2013）第 1036 号评估报告。（3）青海多巴位于煌中县鲁沙尔镇徐家寨村土地，土地证编号为煌国用（2003）字第 31 号，评估价值为 2,440,593.00 元，由万隆资产评估出具万隆评报字（2013）第 1035 号评估报告。

注 2：本期新增土地使用权 16,807,847.66 元是本公司之子公司电力冶金以土地出让方式取得，出让方为鄂托克旗国土资源局，合同编号：G2013-019、G2013-020。

注 3：本期新增的采矿权主要为物通铁合金位于互助县扎板山石岩岩矿，采矿权编号为 6321000810026，评估价值为 10,971,000.00 元，由万隆资产评估出具万隆评报字（2013）第 1036 号评估报告。

注 4：本集团期末抵押的无形资产详见附注五（十九）项短期借款、（二十七）项一年内到期的非流动负债和（二十八）项长期借款的披露。

注 5：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。

（十六）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	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		
铁合金交易所		998,946.03		998,946.03	
物通博信		636,721.62		636,721.62	
其他	2,025,167.96			2,025,167.96	1,001,058.52
合计	53,716,130.46	1,635,667.65	2,434,054.65	52,917,743.46	34,138,113.13

注 1：本公司之子公司电力冶金 2013 年购买铁合金交易所 7% 股权而增加的投资成本，与应享有铁合金交易所在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为 998,946.03 元。

注 2：本公司之子公司电力冶金 2013 年购买物通博信 51% 股权而增加的投资成本，与应享有物通博信在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为 636,721.62 元。

注 3：根据股东会决议，上海羽绒以 2013 年 8 月 19 日为基准日进行注销，收购股权时产生的商誉及计提的减值准备本期予以转销。

注 4：本公司于本期期末对商誉进行了减值测试，对收购东昊时产生的商誉全额计提了减值准备。

注 5：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。

(十七) 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	105,549,644.96		7,200,000.00		98,349,644.96
其他	7,849,065.57	19,261,724.28	12,352,615.99		14,758,173.86
合计	113,398,710.53	19,261,724.28	19,552,615.99		113,107,818.82

(十八) 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	16,490,457.22	33,051,588.44
未实现内部利润	36,307,294.99	34,044,188.63
预提费用	8,637,325.60	33,889,856.76
其他		62,950.02
小计	61,435,077.81	101,048,583.85
递延所得税负债:		
资产评估增值	33,371,073.28	26,029,034.36
小计	33,371,073.28	26,029,034.36

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	349,826,433.65	252,986,514.24
合计	349,826,433.65	252,986,514.24

(3) 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	145,612,424.13
小计	145,612,424.13
可抵扣差异项目:	

资产减值准备	74,547,673.14
预提费用	42,461,394.48
未实现内部交易利润	195,405,312.62
小计	312,414,380.24

(十九) 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	34,219,408.25	7,701,074.25	9,733,472.15	6,130,634.18	26,056,376.17
二、存货跌价准备	413,784,235.65	18,628,129.61		34,094,634.64	398,317,730.62
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		16,136,551.78			16,136,551.78
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	9,469,628.63	118,116,720.67			127,586,349.30
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		4,164,262.56			4,164,262.56
十三、商誉减值准备	28,629,020.78	7,943,147.00		2,434,054.65	34,138,113.13
十四、其他					
合计	486,102,293.31	172,689,885.87	9,733,472.15	42,659,323.47	606,399,383.56

注: 本期资产减值准备转回中包含按照账龄分析法转回的坏账准备 9,047,510.64 元。

(二十) 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	1,106,000,000.00	74,000,000.00
保证借款	6,730,000,000.00	4,722,500,000.00

信用借款	167,000,000.00	400,000,000.00
已贴现票据		170,000,000.00
合计	8,003,000,000.00	5,421,500,000.00

注 1：截至 2013 年 12 月 31 日，短期抵押借款包括：

银行抵押借款 6,000,000.00 元系由太原市经济技术开发区 K-20209206 号土地使用权作为抵押物。

银行抵押借款 40,000,000.00 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 560,000,000.00 元系由本集团 16 块土地使用权作为抵押物。

银行抵押借款 500,000,000.00 元系由采矿权作为抵押物。

注 2：截至 2013 年 12 月 31 日，短期保证借款包括：

银行保证借款 2,190,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供保证。

银行保证借款 600,000,000.00 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 220,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团及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”）共同提供保证。

银行保证借款 300,000,000.00 元系由东达蒙古王提供保证。

银行保证借款 300,000,000.00 元系由东达蒙古王和伊东煤炭为煤炭公司提供保证。

银行保证借款 15,000,000.00 元系由山西省中小企业发展信用担保有限公司（以下简称“山西担保公司”）为山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司提供保证。

银行保证借款 15,000,000.00 元系由西宁城市投资管理有限公司（以下简称“西宁城投”）为青海百通提供保证。

伊东煤炭、东达蒙古王、兴泰置业、山西担保公司及西宁城投均为第三方。

其余本公司之子公司银行保证借款 2,490,000,000.00 元系由本公司提供担保。

银行保证借款 300,000,000.00 元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 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。

注 3：本集团年末无已到期未偿还的短期借款情况。

（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	2,251,311,365.74	2,925,761,458.46
1 至 2 年	598,930,165.42	176,679,442.37
2 至 3 年	148,501,657.15	83,918,118.14
3 年以上	81,011,857.97	15,824,854.10
合计	3,079,755,046.28	3,202,183,873.07

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

注 1：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	445,465,347.09	481,241,669.43
1 至 2 年	20,938,179.79	18,188,898.02
2 至 3 年	10,707,493.45	3,496,376.05
3 年以上	3,390,787.96	
合计	480,501,808.29	502,926,943.50

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	36,770,668.80	1,075,880,822.99	1,063,975,971.86	48,675,519.93
二、职工福利费		18,091,858.38	18,091,858.38	
三、社会保险费	1,199,097.88	104,401,047.10	101,486,807.44	4,113,337.54
其中：医疗保险费	326,725.82	22,135,770.82	21,606,430.75	856,065.89
基本养老保险费	729,854.33	69,812,970.71	67,605,842.95	2,936,982.09
年金缴费				
失业保险费	97,340.69	4,117,751.09	4,047,175.43	167,916.35
工伤保险费	40,907.48	5,211,459.33	5,118,739.80	133,627.01
生育保险费	4,269.56	3,123,095.15	3,108,618.51	18,746.20
四、住房公积金		1,782,166.98	1,619,220.00	162,946.98
五、辞退福利	6,835,521.55	3,339,953.54	3,006,589.47	7,168,885.62
六、其他				
七、工会经费	10,310,772.01	15,817,412.92	14,008,990.62	12,119,194.31
八、职工教育经费	414,086.72	2,226,677.84	2,010,525.80	630,238.76
合计	55,530,146.96	1,221,539,939.75	1,204,199,963.57	72,870,123.14

工会经费和职工教育经费金额 12,749,433.07 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	-391,922,814.17	-425,060,369.69
营业税	2,344,943.53	4,611,084.86
企业所得税	111,610,708.53	132,685,776.22
个人所得税	2,040,544.89	1,589,046.11
城市维护建设税	3,409,379.44	1,785,481.38
房产税	139,698.61	46,287.09
印花税	378,285.53	352,180.80

教育费附加	2,117,093.84	1,748,453.51
水利建设基金	30,882,274.29	25,557,994.97
资源税	4,035,270.37	2,513,556.44
矿产资源补偿费	9,277,768.06	8,546,125.75
煤炭价格调节基金	6,015,999.96	5,969,547.36
其他	6,637,389.97	5,845,286.60
合计	-213,033,457.15	-233,809,548.60

(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	78,471,452.13	27,174,716.39
短期借款应付利息	8,946,678.07	7,601,778.77
其他		1,060,263.63
合计	87,418,130.20	35,836,758.79

(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(香港)有限公司(“鄂尔多斯香港”)	1,465,219.08	1,002,909.93	
合计	1,465,219.08	1,002,909.93	/

(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	878,310,218.53	617,031,717.05
1 至 2 年	523,199,808.53	90,498,259.67
2 至 3 年	42,423,329.19	116,230,996.37
3 年以上	131,560,850.22	20,676,236.84
合计	1,575,494,206.47	844,437,209.93

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	1,042,254,730.45	329,581,903.62
合计	1,042,254,730.45	329,581,903.62

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及鄂尔多斯集团资金往来。

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	备注
鄂尔多斯集团	1,042,254,730.45	资金往来及尚未支付股权转让款	
双欣电力	70,132,920.89	资金往来	
北京鄂尔多斯创展服装有限公司(“北京创展”)	15,145,981.48	资金往来	
赵云龙	13,500,000.00	尚未支付股权转让款	
杨浩宇	9,750,400.00	尚未支付股权转让款	
合计	1,150,784,032.82		

(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	3,111,624,677.29	3,191,892,152.53
1 年内到期的长期应付款	46,802,423.60	165,625,511.25
合计	3,158,427,100.89	3,357,517,663.78

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	44,000,000.00	260,000,000.00
保证借款	3,067,624,677.29	2,931,892,152.53
合计	3,111,624,677.29	3,191,892,152.53

(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
光大银行股份有限公司呼和浩特市分行	2012 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 19 日	人民币	7.36	500,000,000.00
中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	2005 年 8 月 16 日	2014 年 9 月 15 日	人民币	6.55	350,000,000.00
长城国兴	2011 年 12 月 15 日	2014 年 12 月 12 日	人民币	6.40	247,054,497.51
交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	2011 年 7 月 27 日	2014 年 7 月 1 日	人民币	6.15	225,000,000.00
新世纪国际租赁有限公司	2010 年 1 月 4 日	2014 年 12 月 25 日	人民币	6.40	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,522,054,497.51

注 1: 截止 2013 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 20,000,000.00 元系由煤矿采矿权作为抵押, 并由本公司提供保证, 利息每季度支付一次, 到期日为 2014 年 5 月 26 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中的抵押借款 24,000,000.00 元系由青海百通房屋建筑物、土

地使用权、机器设备共同作为抵押，并由青海百通少数股东青海物通为青海百通提供 70,000,000.00 元担保，利息每季度支付一次，到期日为 2014 年 11 月 20 日。

注 2：截止 2013 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 125,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2014 年 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 125,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2014 年 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 500,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2014 年 6 月 19 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中的保证借款 230,000,000.00 元系由本公司为本公司之子公司多晶硅提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2014 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 119,672,289.56 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日为 2014 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 247,054,497.51 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日为 2014 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 200,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2014 年 12 月 25 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 147,861,253.26 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日为 2014 年 10 月 24 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 132,814,438.60 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日为 2014 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 99,605,001.07 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日为 2014 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 120,000,000.00 元系由本公司提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2014 年 10 月 9 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 元系由由鄂尔多斯集团、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 2014 年 9 月 15 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 50,000,000.00 元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。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 50,000,000.00 元系由本公司提供保证，利息每月支付一次，到期日为 2014 年 7 月 15 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 185,000,000.00 元系由本公司提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2014 年 5 月 20 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 182,335,323.53 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日为 2014 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 56,281,873.76 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日为 2014 年 12 月 2 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 元系由本公司提供保证，利息每月支付一次，到期日为 2014 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 20,000,000.00 元系由本公司提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2014 年 7 月 1 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 20,000,000.00 元系由本公司提供保证，利息每月支付一次，到期日为 2014 年 4 月 15 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 20,000,000.00 元系由本公司提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2014 年 1 月 2 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 24,000,000.00 元系由冶金公司与西宁城投共同为青海百通提供保证，利息每月支付一次，到期日为 2014 年 11 月 20 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 46,000,000.00 元系由西宁城投为青海百通提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2014 年 11 月 28 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 45,000,000.00 元系由西宁城投为青海百通提供保证，利息每月支付一次，到期日为 2014 年 12 月 20 日。

本集团期末一年内到期的长期借款中保证借款 22,000,000.00 元系由西宁城投为青海百通提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2014 年 3 月 18 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
太原市昌通房地产开发 有限公司	2 年	3,000,000.00	12.213	366,390.00	2,000,000.00	信用借款
JFE 钢铁株 式会社	2 年	23,099,212.50	1.327	306,411.05	22,401,211.80	信用借款
日本三井物 产株式会社 （“三井物 产”）	2 年	23,099,212.50	1.351	312,113.48	22,401,211.80	信用借款
合计		49,198,425.00		984,914.53	46,802,423.60	

(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	84,000,000.00	220,000,000.00
保证借款	5,713,617,539.34	4,709,125,271.52
信用借款	1,015,967.00	1,003,743.02
合计	5,798,633,506.34	4,930,129,014.54

注 1：截止 2013 年 12 月 31 日，长期抵押借款包括：

本集团期末银行抵押借款 84,000,000.00 元系由青海百通房屋建筑物、土地使用权、机器设备共同作为抵押，并由青海百通少数股东青海物通为青海百通提供 70,000,000.00 元担保，利息每季度支付一次，到期日为 2018 年 3 月 20 日。

注 2：截止 2013 年 12 月 31 日，长期保证借款包括：

本集团期末银行保证借款 100,000,000.00 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 125,000,000.00 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 6 月 22 日。

本集团期末银行保证借款 159,455,000.00 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 11 月 22 日。

本集团期末银行保证借款 181,090,000.00 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 75,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供保证，利息按季结算，到期日为 2015 年 11 月 22 日。

本集团期末银行保证借款 150,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供保证，利息按季结算，到期日为 2015 年 6 月 22 日。

本集团期末银行保证借款 800,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供保证，利息按季结算，到期日为 2015 年 7 月 18 日。

本集团期末银行保证借款 50,000,000.00 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 280,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团、本公司、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 565,779,236.75 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日 2017 年 9 月 15 日。

本集团期末银行保证借款 250,000,000.00 元系由本公司提供保证，利息每季度支付一次到期日为 2015 年 12 月 29 日。

本集团期末银行保证借款 256,222,290.01 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日为 2016 年 7 月 26 日。

本集团期末银行保证借款 351,970,341.82 元系由本公司提供保证，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 194,986,392.80 元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 193,718,126.24 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日 2017 年 12 月 2 日。

本集团期末银行保证借款 30,000,000.00 元系由本公司提供保证，利息每月支付一次，分期偿还本金，到期日为 2019 年 12 月 31 日。

本集团期末银行保证借款 580,981,656.12 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日为 2018 年 4 月 24 日。

本集团期末银行保证借款 175,000,000.00 元系由本公司提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2018 年 1 月 25 日。

本集团期末银行保证借款 402,914,495.60 元系由本公司提供保证，租金每季度支付一次，到期日为 2018 年 4 月 15 日。

本集团期末银行保证借款 450,000,000.00 元系由本公司提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2018 年 7 月 9 日。

本集团期末银行保证借款 47,500,000.00 元系由西宁城投提供担保，利息每月支付一次，到期日为 2015 年 5 月 20 日。

本集团期末银行保证借款 40,000,000.00 元系由冶金公司及西宁城投共同提供担保，利息每月支付一次，到期日为 2017 年 5 月 20 日。

本集团期末银行保证借款 54,000,000.00 元系由冶金公司及西宁城投共同提供担保，利息每月支付一次，到期日为 2020 年 9 月 5 日。

本集团期末银行保证借款 200,000,000.00 元系由本公司提供保证，利息每季度支付一次，到期日为 2016 年 5 月 18 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	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行股份有限公司	2013 年 1 月 18 日	2015 年 7 月 18 日	人民币	4.20	800,000,000.00	

北京恒嘉国际融资租赁有限公司	2013 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 24 日	人民币	5.12	580,981,656.12	
民生金融租赁股份有限公司	2012 年 9 月 14 日	2017 年 9 月 15 日	人民币	6.40	565,779,236.75	687,773,226.93
信达租赁	2013 年 10 月 9 日	2018 年 7 月 9 日	人民币	7.04	450,000,000.00	
交银国际信托有限公司	2013 年 4 月 28 日	2018 年 4 月 15 日	人民币	6.40	402,914,495.60	
合计	/	/	/	/	2,799,675,388.47	687,773,226.93

(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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
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	248,000,000.00	248,000,000.00	81,977,777.79	4,044,333,391.21
合计					81,977,777.79	248,000,000.00	248,000,000.00	81,977,777.79	4,044,333,391.21

(三十一) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
JFE 钢铁株式会社	2 年				55,273,294.20
三井物产 (中国) 有限公司 (“三井中国”)	2 年				30,960,000.00
三井物产	2 年				27,639,094.95
合计					113,872,389.15

(三十二) 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	300,000.00	400,000.00
土地配套费	13,327,468.58	14,473,263.98
矿井水回收利用项目财政拨款	2,960,000.00	3,330,000.00
供热系统管网初装费	31,487,127.42	26,906,543.12
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	1,061,411.76	1,361,419.82
知名品牌发展专项技术改造资金	202,903.31	256,920.89
无水少水印染应用技术研发经费	168,668.78	228,910.82
合计	49,507,579.85	46,957,058.63

政府补助明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	1,361,419.82		300,008.06		1,061,411.76	与资产相关
知名品牌发展专项技术改造资金	256,920.89		54,017.58		202,903.31	与资产相关
无水少水印染应用技术研发经费	228,910.82		60,242.04		168,668.78	与资产相关
矿井水回收利用项目财政拨款	3,330,000.00		370,000.00		2,960,000.00	与资产相关
合计	5,177,251.53		784,267.68		4,392,983.85	

(三十三) 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

(三十四) 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	79,381,830.43	74,767,745.83	72,993,354.83	81,156,221.43
合计	79,381,830.43	74,767,745.83	72,993,354.83	81,156,221.43

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、安全生产费用及其他类似费用等，期末余额为尚未使用的维简费、安全生产费用及其他类似费用等。

(三十五) 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	640,251.60	3,979,237.35	1,081,400,371.53
其他资本公积	122,669,225.25	515,683.73		123,184,908.98
少数股东增资	92,529,300.00			92,529,300.00
其他	163,580.37			163,580.37
合计	1,300,101,462.90	1,155,935.33	3,979,237.35	1,297,278,160.88

注 1：本报告期股本溢价增加主要为本公司之子公司服装公司收购上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司时新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额及本公司之子公司电力冶金本期增资产生的股本溢价。

注 2：本报告期股本溢价减少为本公司之子公司服装公司收购北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司时新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额。

注 3：本报告期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。

(三十六) 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	448,254,212.29	29,858,728.20		478,112,940.49
合计	448,254,212.29	29,858,728.20		478,112,940.49

(三十七) 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	3,145,960,170.26	/
调整后 年初未分配利润	3,145,960,170.26	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	736,924,743.94	/
减：提取法定盈余公积	29,858,728.20	10.00
应付普通股股利	103,200,000.00	
期末未分配利润	3,749,826,186.00	/

(三十八) 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	13,711,384,180.27	13,199,148,041.71
其他业务收入	198,819,504.55	309,278,033.99
营业成本	9,860,603,153.83	9,645,707,923.37

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	2,809,814,388.45	1,587,067,388.43	2,628,991,746.99	1,433,374,191.43
电冶板块	10,901,569,791.82	8,178,654,505.04	10,570,156,294.72	8,026,500,793.86
合计	13,711,384,180.27	9,765,721,893.47	13,199,148,041.71	9,459,874,985.29

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	2,405,082,223.17	1,196,752,107.31	2,556,765,998.27	1,364,337,272.32
羊绒纱	79,144,265.28	73,584,995.54	61,157,187.79	58,322,552.13
无毛绒	308,000,011.92	299,142,397.50	11,068,560.93	10,714,366.98
硅铁	4,652,055,173.69	3,463,872,581.10	4,040,872,627.74	3,210,489,595.42
电力	94,862,823.85	64,443,445.86	88,511,061.02	57,129,559.36
硅锰合金	2,161,191,621.26	1,850,801,658.06	1,266,941,399.68	1,137,165,835.87
煤炭	995,745,260.04	546,112,855.47	1,317,957,067.20	587,888,456.96
工业硅	569,007.91	953,824.13	92,430,459.29	80,480,089.44
电石	2,682,936,275.38	1,989,881,801.80	3,649,699,815.41	2,864,353,482.21
其他	331,797,517.77	280,176,226.70	113,743,864.38	88,993,774.60
合计	13,711,384,180.27	9,765,721,893.47	13,199,148,041.71	9,459,874,985.29

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	12,471,971,863.21	8,824,675,201.34	12,227,611,582.40	8,711,393,632.44
日韩地区	481,747,220.20	332,252,732.09	319,917,265.33	241,410,247.80
欧洲地区	261,861,124.26	206,595,157.08	253,151,552.90	204,887,705.79
北美地区	292,124,147.47	261,250,317.47	292,390,337.53	227,757,622.57
其他地区	203,679,825.13	140,948,485.49	106,077,303.55	74,425,776.69
合计	13,711,384,180.27	9,765,721,893.47	13,199,148,041.71	9,459,874,985.29

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（%）
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	433,742,735.92	3.12
天津渤天化工有限责任公司	386,082,393.85	2.77
山东东岳	361,225,612.53	2.60
鄂托克旗红缨煤焦化有限责任公司	304,347,760.39	2.19
山西太钢	303,325,118.24	2.18
合计	1,788,723,620.93	12.86

(三十九) 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	20,743,611.96	26,455,191.73	
城市维护建设税	48,472,097.32	41,928,102.82	
教育费附加	42,751,145.61	38,600,038.38	
资源税	27,861,818.71	24,157,554.18	
关税	163,073,015.22	164,264,835.56	
其他	1,879,088.45	2,951,170.70	
合计	304,780,777.27	298,356,893.37	/

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：外商投资企业从 2010 年 12 月开始缴纳城建税及教育费附加。

(四十) 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	371,906,066.12	322,055,139.91
职工薪酬	136,296,999.50	121,790,458.04
办公费	43,027,640.34	41,547,154.51
商场费用	56,847,119.84	47,551,633.76
资产摊销	46,219,984.49	52,127,573.38
广告费	30,305,071.90	22,856,674.78
包装费	5,738,423.44	7,385,605.54
仓储租赁费	62,104,080.45	47,289,248.63
佣金及手续费	9,058,492.43	8,829,403.31
车辆交通费	9,711,158.94	9,665,284.56
报关费	9,828,739.22	7,299,035.94
其他	37,985,636.75	35,670,165.84
合计	819,029,413.42	724,067,378.20

(四十一) 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	407,594,209.16	345,213,160.45
税金	144,776,571.10	155,911,081.83
资产摊销	117,326,919.98	110,008,860.99
办公费	66,724,400.07	65,269,524.51
车辆交通费	20,373,870.64	21,614,296.47
修理费	17,605,632.29	15,001,025.81
停工损失	118,894,846.86	92,821,796.86
保险费	4,598,288.13	7,218,715.87
业务招待费	15,118,816.92	13,791,742.10
机物料消耗	16,967,182.77	14,080,983.07
物业费	4,318,534.62	5,774,655.55
咨询费	27,462,640.34	23,349,373.22
矿产资源补偿费	11,362,647.81	11,605,268.45
其他	16,751,498.07	24,899,084.19

合计	989,876,058.76	906,559,569.37
----	----------------	----------------

(四十二) 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	980,215,156.54	1,044,853,362.76
减：利息收入	-149,944,463.11	-250,568,048.31
汇兑损益	6,019,323.02	9,214,806.78
其他支出	58,499,717.53	73,023,823.58
合计	894,789,733.98	876,523,944.81

(四十三) 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	19,950,000.00	14,880,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	157,747,607.03	105,104,462.65
处置长期股权投资产生的投资收益		3,410,384.49
处置子公司投资收益	15,484,561.38	7,621,039.69
合计	193,182,168.41	131,015,886.83

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	19,950,000.00	13,680,000.00	企业盈利能力发生变动所致
宁夏荣昌		1,200,000.00	企业盈利能力发生变动所致
合计	19,950,000.00	14,880,000.00	/

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	75,453,455.84	50,133,098.51	联营企业净利润发生变动
联合化工	70,989,166.64	51,651,377.37	联营企业净利润发生变动
深圳创展	6,054,411.61	5,704,369.11	联营企业净利润发生变动
同洲物流	3,658,413.95	-2,995,847.71	联营企业净利润发生变动
东乌铁路	1,035,561.40	2,542,477.58	联营企业净利润发生变动
爱瑞邦德	648,770.41	939,027.97	联营企业净利润发生变动
铁合金交易所	-92,172.82	284,410.94	本期分步实现非同一控制下企业合并
金鼎矿业		-1,234,987.02	本期长期股权投资全额计提减值准备
鑫太矿业		-1,919,464.10	本期长期股权投资全额计提减值准备
合计	157,747,607.03	105,104,462.65	/

投资收益汇回不存在重大限制。

(四十四) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,032,397.90	-9,567,795.94
二、存货跌价损失	18,628,129.61	248,957,391.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	16,136,551.78	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	118,116,720.67	
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	4,164,262.56	
十三、商誉减值损失	7,943,147.00	15,438,082.17
十四、其他		
合计	162,956,413.72	254,827,677.23

(四十五) 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	3,404,049.99	16,305,365.26	3,404,049.99
其中: 固定资产处置利得	3,404,049.99	16,243,019.07	3,404,049.99
无形资产处置利得		62,346.19	
政府补助	272,285,943.60	199,701,195.00	272,285,943.60
违约金收入	312,109.77		312,109.77
保险索赔收入	7,494,684.56	4,677,842.46	7,494,684.56
罚款收入	1,237,798.93	1,401,953.62	1,237,798.93
无法支付的款项	5,095,291.77		5,095,291.77
其他	65,622,567.23	41,014,573.53	65,622,567.23
合计	355,452,445.85	263,100,929.87	355,452,445.85

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
电价补贴	176,390,000.00	30,000,000.00	与收益相关
煤管费返还	34,980,000.00	31,800,000.00	与收益相关
流动资金补贴	42,190,000.00	109,920,000.00	与收益相关

羊绒收储贴息	1,000,000.00	20,000,000.00	与收益相关
税收返还	9,892,043.60	230,000.00	与收益相关
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	300,008.06	300,008.06	与资产相关
知名品牌发展专项技术改造资金	54,017.58	54,017.58	与资产相关
无水少水印染应用技术研发经费	60,242.04	60,242.04	与资产相关
矿井水回收利用项目财政拨款	370,000.00	370,000.00	与资产相关
其他	7,049,632.32	6,966,927.32	与收益相关
合计	272,285,943.60	199,701,195.00	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
电价补贴	176,390,000.00	30,000,000.00	
煤管费返还	34,980,000.00	31,800,000.00	
流动资金补贴	42,190,000.00	109,920,000.00	
羊绒收储贴息	1,000,000.00	20,000,000.00	
税收返还	9,892,043.60	230,000.00	
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	300,008.06	300,008.06	
知名品牌发展专项技术改造资金	54,017.58	54,017.58	
无水少水印染应用技术研发经费	60,242.04	60,242.04	
矿井水回收利用项目财政拨款	370,000.00	370,000.00	
其他	7,049,632.32	6,966,927.32	
合计	272,285,943.60	199,701,195.00	

营业外收入其他主要为本期收购青海百通、物通铁合金、青海多巴增加的投资成本与应享有的在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，金额为 55,465,950.31 元。

(四十六) 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	9,078,843.92	2,513,187.82	9,078,843.92
其中：固定资产处置损失	9,078,843.92	2,513,187.82	9,078,843.92
对外捐赠		1,651,526.45	
非常损失	9,664.34	229,676.56	9,664.34
滞纳金及罚款	1,228,226.50	3,698,013.22	1,228,226.50
赔款支出	11,190,668.96		11,190,668.96
其他	4,153,624.34	3,334,342.47	4,153,624.34

合计	25,661,028.06	11,426,746.52	25,661,028.06
----	---------------	---------------	---------------

(四十七) 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	229,139,770.84	256,963,741.97
递延所得税调整	43,104,367.98	-15,959,570.79
合计	272,244,138.82	241,004,171.18

(四十八) 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=PO÷S

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

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

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 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	736,924,743.94	626,582,505.17
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)	0.71	0.61

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）	736,924,743.94	626,582,505.17
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）	0.71	0.61

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

(四十九) 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	515,683.73	
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	515,683.73	
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	-38,485.07	-1,421.45
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-38,485.07	-1,421.45
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	477,198.66	-1,421.45

(五十) 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	213,716,536.60
利息收入	33,084,251.01
往来款	279,787,957.60
合计	526,588,745.21

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
销售费用	495,773,712.43
管理费用	163,692,398.08
往来款	159,110,442.38
合计	818,576,552.89

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	81,338,402.53
往来利息收入	42,801,680.55
往来款	210,000,000.00
合计	334,140,083.08

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	79,848,764.15
往来款	865,000,000.00
合计	944,848,764.15

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	278,000,000.00
往来款	1,967,001,294.48
合计	2,245,001,294.48

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	175,000,000.00
存出保证金	136,550,000.00
往来款	1,772,201,294.48
融资费用	174,810,000.00
合计	2,258,561,294.48

(五十一) 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	1,128,897,581.22	944,068,588.35
加：资产减值准备	162,956,413.72	254,827,677.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,072,214,660.08	1,035,468,210.45
无形资产摊销	34,660,596.80	30,424,823.42
长期待摊费用摊销	19,552,615.99	18,593,384.36
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)	-9,809,767.45	-31,068,013.86
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)	927,873,984.99	1,063,015,675.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-177,697,607.03	-119,984,462.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	43,218,093.62	-15,740,845.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-113,725.64	-218,725.64
存货的减少(增加以“-”号填列)	261,927,436.43	-61,354,435.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,218,244,944.24	149,895,662.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	335,406,649.55	529,912,021.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,580,841,988.04	3,797,839,560.01
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	1,910,821,756.13	1,457,248,794.78
减：现金的期初余额	1,457,248,794.78	2,226,278,108.42
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	453,572,961.35	-769,029,313.64

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	1,937,002,024.78	31,425,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,099,002,024.78	27,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	43,479,462.49	14,270,205.12
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,055,522,562.29	12,729,794.88
4. 取得子公司的净资产	786,809,868.35	42,041,850.04
流动资产	1,057,559,147.12	54,500,742.47

非流动资产	690,255,875.76	63,855,551.20
流动负债	581,747,070.19	76,314,443.63
非流动负债	379,258,084.34	
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	25,800,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	23,800,000.00	4,528,180.69
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	420,905.11	4,528,180.69
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,379,094.89	
4. 处置子公司的净资产	10,033,045.09	4,528,180.69
流动资产	70,733,315.47	4,528,180.69
非流动资产	240,211.38	
流动负债	60,940,481.76	
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	1,910,821,756.13	1,457,248,794.78
其中：库存现金	564,041.43	396,565.85
可随时用于支付的银行存款	1,910,257,714.70	1,456,852,228.93
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	1,910,821,756.13	1,457,248,794.78

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 绒及纺织纤维 制品	200,000,000	100	100	
北京东胜鄂 尔多斯工贸 中心 (“工贸 中心”)	有限责 任公司	北京市昌 平区永安 路 47 号		羊绒制品的生 产与销售	30,630,000	100	100	
内蒙古鄂尔 多斯国际贸 易有限公司 (“进 出口公 司”)	有限责 任公司	内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 102 号		自营及代理出 口羊绒制品等	40,000,000	100	100	
内蒙古鄂尔 多斯服装有 限公司 (“服 装公司”)	有限责 任公司	内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 32 号		生产销售服装 服饰、羊绒制 品	80,000,000	100	100	
东利	有限责 任公司	内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区达 拉特南路 32 号		生产和销售羊 绒制品	137,885,370	100	100	
北京鄂尔多 斯大酒店有 限公司 (“北 京大酒店”)	有限责 任公司	北京市西 城区华远 街 5、7 号		住宿	2,000,000	100	100	
上海鄂尔多 斯实业有限 公司 (“上海 实业”)	有限责 任公司	上海市长 宁区仙霞 路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室		销售羊绒制品	5,000,000	100	100	
北京鄂尔多 斯纺织品有 限公司 (“北 京纺织品”)	有限责 任公司	北京市昌 平区永安 路 47 号		羊绒制品等的 销售	10,000,000	100	100	
鄂尔多斯游 泳馆有限责 任公司 (“游 泳馆”)	有限责 任公司	内蒙古鄂 尔多斯市 东胜区白 天马路 2 号		体育场地设施 服务	3,000,000	100	100	

阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司 (“阜阳鄂尔多斯”)	有 限 责 任 公 司	安徽省阜阳市开发区第九期标准厂房综合楼 3 号		羊绒制品的生产与销售	15,000,000	100	100	
合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司 (“合肥鄂尔多斯”)	有 限 责 任 公 司	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区		羊绒制品的生产与销售	45,000,000	100	100	
桐乡市鄂尔多斯服装检验有限责任公司 (“桐乡检验”)	有 限 责 任 公 司	桐乡市梧桐街环城北路 58 号		承揽服装原料、纱线及成衣检验	1,000,000	100	100	
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司 (“乌兰浩特鄂尔多斯”)	有 限 责 任 公 司	乌兰浩特市乌兰哈达经济开发区		山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、分数。纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	20,000,000	100	100	
鄂尔多斯市东润欣物业服务服务有限公司 (“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	
鄂尔多斯东晶光伏材料有限公司 (“东晶光伏”)	有 限 责 任 公 司	东胜区达拉特南路		太阳能电池及组件生产项目筹建	50,000,000	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	70	70	
东华	有 限 责 任 公 司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 2 号		生产和销售羊绒制品	204,980,400	100	100	
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	71.77	71.77	

东马	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 东 胜 区 达 拉 特 南 路 32 号		生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	12,427,030	100	100	
内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 多 晶 硅 业 有 限 公 司 (“ 多 晶 硅 ”)	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 鄂 托 克 旗 棋 盘 井 工 业 园 区		多 晶 硅 生 产 、 单 晶 制 备 、 多 晶 硅 铸 锭 、 切 割 和 硅 料 销 售	1,000,000,000	51	61	
电 力 冶 金	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	8,000,000,000	60	73.2	
东 昱	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 东 胜 区 达 拉 特 南 路 29 号		羊 绒 系 列 产 品 的 生 产 、 加 工 和 销 售	131,593,800	100	100	
东 昊	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 东 胜 区 白 天 马 路 5 号		生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	59,563,600	100	100	
东 伟	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 东 胜 区 乌 审 东 街 1 号		生 产 和 销 售 羊 绒 制 品	57,270,000.00	100	100	
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 西 1503 房		销 售 针 纺 织 品	10,500,000	46.67	52.38	
鄂 尔 多 斯 集 团 东 升 包 装 印 刷 有 限 责 任 公 司 (“ 东 升 ”)	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 东 胜 区 乌 审 东 街 11 号		装 潢 印 刷 ， 纸 箱 纸 盒 、 纸 袋 生 产 销 售 ； 毛 绒 洗 净 剂 等 的 生 产 销 售	19,522,000	100	100	
北 京 鄂 尔 多 斯 羊 绒 有 限 公 司 (“ 北 京 样 板 厂 ”)	有 限 责 任 公 司	北 京 市 通 州 区 漷 县 镇 北 京 市 汽 车 雨 刷 厂		羊 绒 制 品 的 生 产 与 销 售	18,557,200	88.28	88.28	

东阜	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 东 胜 区 白 天 马 路 2 号		加 工 生 产 精 纺 羊 绒 制 品	6,000,000	100	100	
上海鄂尔多斯服装控股有限公司 (“上海服控”)	有 限 责 任 公 司	上 海 市 青 浦 区 外 青 松 公 路 7888 号		服 装 服 饰、羊 绒 制 品 及 纺 织 品 销 售	50,000,000	51	51	
恒邦煤焦	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 鄂 托 克 旗 棋 盘 井 镇 工 业 园 区		煤 炭 前 期 基 础 设 施 建 设、洗 精 煤、零 星 部 件 加 工、销 售	3,500,000	100	100	
联峰矿业	有 限 责 任 公 司	鄂 托 克 旗 棋 盘 井 镇 骆 驼 山 矿 区 文 强 采 石 厂 南		白 灰 生 产、销 售；建 筑 材 料、化 工 产 品 销 售。	32,750,000	80	80	
同源化工	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 鄂 托 克 旗 棋 盘 井 镇 工 业 园 区		电 石 的 生 产 及 销 售	60,000,000	46	46	
东莞市东鸿针织制品有限公司 (“东鸿”)	有 限 责 任 公 司	东 莞 市 塘 厦 镇		针 织 制 品	500,000	100	100	
北京鄂尔多斯时装有限公司 (“北京时装”)	有 限 责 任 公 司	北 京 市 昌 平 区 科 技 园 区 永 安 路 47 号		服 装 服 饰 销 售	14,000,000	100	100	
浙江派瑞德羊绒服饰有限公司 (“派瑞德”)	有 限 责 任 公 司	嘉 兴 市 南 湖 区 大 桥 镇 嘉 兴 工 业 园 区		羊 绒 服 装 服 饰	26,700,000	100	100	
华龙盐业	有 限 责 任 公 司	陕 西 省 榆 林 市 米 脂 县		工 业 盐 生 产 销 售	100,000,000	55	55	
西金微硅粉	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 市 鄂 托 克 旗 棋 盘 井 工 业 园 区		生 产、销 售 硅 微 粉 产 品	90,000,000	100	100	
兴业化工	有 限 责 任 公 司	棋 盘 井 高		石 料、白 灰 生	58,500,000	55	55	

	任公司	载能工业园区新华结晶硅公司东侧		产、销售				
国泰矿业	有 限 责 任 公 司	棋盘井镇尔格图嘎查牧民阿腾其劳草场		石灰岩开采销售	33,000,000	55	55	
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	75	75	
西成工贸	有 限 责 任 公 司	棋盘井镇工业园区		锰矿石销售；白云石、硅石、硅渣、五金建材、劳保机电销售；除尘灰、装卸料、碎矿粉烘干、加工	3,000,000	60	60	
铁合金交易所	有 限 责 任 公 司	天津经济技术开发区南海路136号		承办铁合金交易市场、提供市场电子交易服务	100,000,000.00	52	52	
青海百通	有 限 责 任 公 司	西宁经济技术开发区甘河工业园区		铁合金、矿产品、有色金属加工销售	373,920,000	65	65	
青海多巴	有 限 责 任 公 司	湟中县徐家寨工业区		特种合金生产、销售	11,660,000	100	100	
物通铁合金	有 限 责 任 公 司	互助县威远镇北郊1号		铁合金冶炼、废旧物资收购，石英岩开采、销售	15,000,000	100	100	
百通硅石	有 限 责 任 公 司	湟中县李家山镇下口村		矿产品开采、销售	10,620,000	77.78	77.78	
物通博信	有 限 责 任 公 司	北京市朝阳区霄云路36号1幢710室		销售五金交电、机械设备、化工产品等	10,000,000	100	100	

(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	企业类	注册地	法人代	业务性质	注册资本	本企业	本企业	组织机
-------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

名称	型		表			持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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头		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								
内蒙古东乌铁路有限责任公司(“东乌铁路”)	有 限 责 任 公 司	内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区		铁路及其附属设施的建设、经营	1,080,000,000	20	20	
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	22.5	22.5	
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	
北京爱瑞邦德服装有限公司(“爱瑞邦德”)	有 限 责 任 公 司	北京市怀柔区桥梓镇金桥工业园区 68 号		生产、销售纺织品服装	10,500,000	50	28.57	
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	有 限 责 任 公 司	内蒙古鄂		生产合成氨、化肥	500,000,000	21	21	

多斯联合化工有限公司 （“联合化工”）	任公司	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇		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。				
------------------------	-----	---------------	--	------------------------------------	--	--	--	--

(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
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
内蒙古天骄大酒店有限公司(“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
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
鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司(“惠正包装”)	其他
三井中国	其他
北京创展	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”)	母公司的控股子公司
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
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限责任公司(“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责任公司(“东科”)	其他
青海山川硅系合金有限公司(“青海山川”)	其他

青海物通	其他
上海博利置业有限公司（“上海博利”）	母公司的控股子公司
财务公司	母公司的控股子公司
JFE 钢铁株式会社	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	合同价格	471,149,945.38	8.13	494,429,990.79	8.35
东友	羊绒及羊绒制品	合同价格	41,705,982.00	2.25	63,017,811.03	2.25
联合化工	工业尿素	合同价格	41,095,500.00	1.45	49,149,775.00	1.65
北京创展	羊绒及羊绒制品	合同价格	34,536,186.25	1.86	34,926,562.45	2.11
永煤矿业	煤	合同价格	27,287,329.08	2.16	30,710,061.20	2.33
东瑞	羊绒及羊绒制品、固定资产	合同价格	13,640,633.88	1.12	13,674.27	
青海山川	硅矿	合同价格	8,114,688.67	0.17		
长蒙天然气	天然气	合同价格	2,562,445.64	1.36	8,450,723.93	5.44
内蒙古天骄	羊绒及羊绒制品	合同价格	2,166,922.94	0.12	122,992.00	
宁夏荣昌	羊绒及羊绒制品	合同价格	1,894,123.39	0.1	3,700,973.11	0.23
东科	羊绒及羊绒制品	合同价格	1,403,340.47	0.09	28,320.00	
维丰	羊绒及羊绒制品	合同价格			29,435,490.40	0.78
爱瑞邦德	羊绒制品	合同价格			1,048.00	
鄂尔多斯集团	管理咨询费		20,160,000.00		18,995,837.82	
鄂尔多斯热电	水电汽费、污水处理费		11,509,680.02		15,340,351.34	
内蒙古天骄	住宿及餐饮		4,275,530.21		55,925.19	
东友	委托加工费		3,753,173.94		2,928,747.46	
鄂尔多斯香港	出口佣金		3,085,143.01		3,813,974.06	

惠正包装	包装费		1,926,125.13		1,917,745.93	
鄂尔多斯 汽运	运输服务 费		821,060.00		494,898.00	
鄂尔多斯 美国	出口佣金		780,367.79		653,056.66	
鄂尔多斯 意大利	出口佣金		118,540.01		159,198.73	
东瑞	委托加工 费		108,870.12		663,565.77	
鄂尔多斯 物业	物业管理		31,420.00		49,429.00	
维丰	委托加工 费				1,524,471.21	
鄂尔多斯 日本	出口佣金				650,233.80	
开司米公 司	出口佣金				72,770.29	
合计			692,127,007.93		761,307,627.44	

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	合同价格	99,651,121.99	3.52	97,957,828.91	2.87
三井物产	硅铁、硅 锰、	合同价格	73,959,097.67	1.09	85,029,008.79	1.83
青海物通	硅铁	合同价格	49,218,040.07	1.06		
北京创展	羊绒及羊 绒制品	合同价格	25,235,789.76	1.05	22,881,841.18	0.65
东友	羊绒及羊 绒制品	合同价格	14,092,841.17	0.59	23,255,900.55	0.85
双欣电力	煤、水	合同价格	13,791,984.69	1.04	23,393,088.88	0.51
内蒙古天 骄	水电费、羊 绒及羊绒 制品	合同价格	11,840,388.05	0.43	34,550,984.76	0.36
鄂尔多斯 集团	羊绒制品、 水、住宿及 餐饮、煤、 材辅料	合同价格	2,307,158.17	0.10	9,430,119.95	0.03
中蒙煤炭	煤、材辅料	合同价格	1,261,655.09	0.38	53,846.15	
宁夏荣昌	羊绒及羊 绒制品	合同价格	1,491,872.40	0.06	3,323,471.55	0.13
东瑞	羊绒及羊	合同价格	1,467,760.00	0.06	83,470.77	

	绒制品					
化学工业	材辅料	合同价格	1,191,518.18	0.36	279,231.51	
爱瑞邦德	羊绒及羊绒制品	合同价格	982,294.02	0.04	892,142.75	0.05
惠正包装	电	合同价格	853,857.26	0.90		
东祥碳化硅	材辅料	合同价格	219,745.44	0.07	92,744.43	
永煤矿业	羊绒及羊绒制品	合同价格	143,006.83	0.01	7,709.40	
青海山川	焦炭粉末	合同价格	127,129.32	0.01		
同洲物流	水电费、物业费	合同价格	100,392.46	0.03	50,467.92	
鄂尔多斯能源	材辅料	合同价格	86,342.93	0.03	32,057.70	
联海煤业	材辅料	合同价格	32,977.86	0.01	18,294.64	
鄂尔多斯热电	羊绒及羊绒制品	合同价格	16,240.37		1,038,439.48	1.23
鄂尔多斯房地产	材辅料	合同价格	11,236.72		17,596.37	
同煤矿业	羊绒及羊绒制品	合同价格	3,931.62		138,769.23	
鄂尔多斯电子	羊绒及羊绒制品	合同价格	3,711.80		6,571.44	
鄂尔多斯汽运	材辅料	合同价格	1,065.04		2,052.87	
维丰	羊绒及羊绒制品	合同价格			21,617,724.00	0.57
鄂尔多斯香港	羊绒及羊绒制品	合同价格			340,093.85	
鄂尔多斯日本	羊绒及羊绒制品	合同价格			254,497.74	
鄂尔多斯投资控股集团	羊绒及羊绒制品	合同价格			169,593.98	
鄂尔多斯美国	羊绒及羊绒制品	合同价格			89,068.88	
开司米公司	羊绒及羊绒制品	合同价格			83,031.85	
鄂尔多斯欧洲	羊绒及羊绒制品	合同价格			65,255.82	
东科	材辅料	合同价格			30,143.66	
联海化工	材辅料	合同价格			15,031.39	
鄂尔多斯物业	羊绒及羊绒制品	合同价格			5,851.72	
鄂尔多斯实业	材辅料	合同价格			1,666.32	

化学工业	水电费、代理费收入		2,706,583.19			
联合化工	水电费、物业管理费		1,808,427.72			
三井物产	餐饮住宿		680,000.00			
双欣电力	餐饮住宿、物业管理费		512,514.34			
惠正包装	餐饮住宿、水电费		183,656.08		1,681,188.77	
鄂尔多斯房地产	水电费		178,255.76			
东友	委托加工收入、代理费收入		153,102.53		311,670.76	
东瑞	委托加工收入		114,957.27		51,860.16	
鄂尔多斯投资控股集团	餐饮住宿		59,422.04		149,172.51	
北京创展	委托加工收入		21,964.95		10,545.30	
鄂尔多斯物业	水电费				591,109.93	
维丰	委托加工收入、代理费收入				207,622.35	
合计			304,510,042.79		328,210,768.22	

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	1,348,991.37
本公司	永煤矿业	房屋及建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	市场价格	31,324.32
本公司	同煤矿业	房屋及建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	市场价格	17,462.88
本公司	东科	房屋及建筑物	2013年1月1日	2013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	2013年1月1日	2013年12月31日	市场价格	350,000.00
本公司	鄂尔多斯能源	房屋及建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	市场价格	172,532.16

本公司	中蒙煤炭	房屋及建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	市场价格	28,247.04
合计						2,028,557.77

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	2013年1月1日	2017年12月31日	144,000,000.00
鄂尔多斯集团	本公司	土地使用权	2013年1月1日	2013年12月31日	1,785,600.00
上海博利	本公司	房屋及建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	1,000,000.00
鄂尔多斯集团	本公司	房屋及建筑物	2011年1月1日	2013年12月31日	699,960.00

注: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羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案》,租期自2013年1月1日起至2017年12月31日止。根据设备损耗情况,每月租赁押金递减人民币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押金。租赁结束后,鄂尔多斯集团将剩余的租赁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人民币1,200.00万元,本公司于每月结束后向鄂尔多斯集团支付租赁费。

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	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5月12日~2017年11月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	9,455,000.00	2011年6月3日~2016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~2017年6月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011年7月5日~2016年6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8月26日~2015年11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	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	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	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 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 11 月 4 日~ 2017 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	2011 年 12 月 14 日~ 2016 年 11 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 29 日~ 2014 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	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	62,500,000.00	2012 年 4 月 27 日~ 2014 年 11 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 19 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	800,000,000.00	2013 年 1 月 18 日~ 2015 年 7 月 18 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	170,000,000.00	2013 年 4 月 11 日~ 2014 年 4 月 8 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	200,000,000.00	2013 年 4 月 12 日~ 2014 年 4 月 11 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	250,000,000.00	2013 年 8 月 27 日~ 2014 年 8 月 26 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	250,000,000.00	2013 年 8 月 28 日~ 2014 年 8 月 26 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	600,000,000.00	2013 年 9 月 27 日~ 2014 年 9 月 26 日	否

鄂尔多斯集团	本公司	600,000,000.00	2013 年 11 月 27 日~ 2014 年 9 月 26 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	120,000,000.00	2013 年 1 月 9 日~ 2014 年 1 月 7 日	否
鄂尔多斯集团、东达蒙古王	本公司	220,000,000.00	2013 年 4 月 27 日~ 2014 年 4 月 25 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		5,480,545,000.00		

4、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
鄂尔多斯集团	60,000,000.00	2013 年 7 月 8 日	2013 年 8 月 20 日	
鄂尔多斯集团	400,000,000.00	2013 年 6 月 18 日	2013 年 8 月 20 日	
鄂尔多斯集团	7,201,294.48	2013 年 6 月 18 日	2013 年 11 月 25 日	
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2013 年 8 月 1 日	2013 年 11 月 25 日	
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2013 年 9 月 6 日	2013 年 11 月 26 日	
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2013 年 9 月 6 日	2013 年 12 月 20 日	
北京创展	10,000,000.00	2013 年 9 月 23 日	2014 年 9 月 22 日	
鄂尔多斯集团	160,000,000.00	2012 年 12 月 21 日	2014 年 11 月 21 日	
鄂尔多斯集团	101,400,000.00	2012 年 11 月 22 日	2014 年 11 月 21 日	
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2012 年 5 月 1 日	2014 年 11 月 21 日	
鄂尔多斯集团	85,800,000.00	2013 年 6 月 27 日	2013 年 10 月 31 日	
北京创展	10,000,000.00	2013 年 9 月 13 日	2014 年 9 月 12 日	
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2013 年 4 月 17 日	2013 年 5 月 25 日	
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2013 年 4 月 17 日	2013 年 6 月 25 日	
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2013 年 4 月 25 日	2013 年 6 月 25 日	
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2013 年 4 月 25 日	2013 年 7 月 2 日	
鄂尔多斯集团	94,000,000.00	2013 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 28 日	
三井中国	30,960,000.00	2013 年 10 月 31 日	2015 年 10 月 31 日	

JFE 钢铁株式会社	22,401,211.80	2013 年 10 月 31 日	2014 年 10 月 31 日	
JFE 钢铁株式会社	55,273,294.20	2013 年 10 月 31 日	2015 年 10 月 31 日	
三井物产	22,401,211.80	2013 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	
三井物产	27,639,094.95	2013 年 10 月 31 日	2015 年 10 月 31 日	
拆出				
双欣电力	415,000,000.00	2013 年 2 月 20 日	2013 年 11 月 23 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、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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 (%)
鄂尔多斯集团	永煤矿业股权	收购	合同价格	1,510,000,000.00	77.76		
鄂尔多斯集团	联合化工股权	收购	合同价格			1,014,000,000.00	95.48
鄂尔多斯集团	华龙盐业股权	收购	合同价格			16,562,500.00	1.56

6、 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	44,934,109.32	32,328,316.25
北京创展	1,377,981.73	620,171.23
三井物产	1,138,524.06	1,186,668.80
三井中国	2,069,504.00	2,028,310.00
JFE 钢铁株式会社	2,004,187.20	2,134,217.58
合计	51,524,306.31	38,297,683.86

2、 收取资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
双欣电力	8,050,694.45	
鄂尔多斯集团		141,000,000.00
同洲物流		458,269.15
铁合金交易所		1,000,000.00

合计	8,050,694.45	142,458,269.15
----	--------------	----------------

3、关联方代本集团收取货款

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯意大利	代收销售货款	96,195,711.21	3,623,526.61
鄂尔多斯香港	代收销售货款	101,089,848.14	46,462,157.60
鄂尔多斯美国	代收销售货款	29,387,219.47	27,301,924.38
合 计		226,672,778.82	77,387,608.59

(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	32,640,082.67		54,925,798.84	
	三井物产			15,099,190.42	
	北京创展			13,556,930.72	
	深圳实业	1,927,787.02	1,927,787.02	1,927,787.02	1,927,787.02
	联合化工			1,473,711.48	
	双欣电力	255,875.00		1,142,257.80	
	宁夏荣昌			1,038,109.40	
	维丰			732,039.93	
	化学工业	480,668.16		241,861.54	
	惠正包装	80,986.71		173,857.91	
	东瑞	4,707.92		31,187.92	
	爱瑞邦德	32,833.00		21,101.00	
	鄂尔多斯投资控股集团			4,535.00	
	同煤矿业			2,600.00	
	青海山川	148,741.30			
	青海物通	59,232,051.37		49,814,438.00	
	东友	1,038,834.91			
	联合化工	697,589.61			
	同洲物流	7,574.40			
合计		96,547,732.07	1,927,787.02	140,185,406.98	1,927,787.02
预付账款	鄂尔多斯房地产	187,300,480.00		172,900,000.00	
	财务公司	300,000,000.00			
	双欣电力			85,000,000.00	
	永煤矿业			3,072,378.40	
	维丰			125,620.12	
	鄂尔多斯宾馆	71,582.12		123,749.12	
	东友	24,639.76		15,207.65	
	鑫太矿业			4,393.56	

	联合化工	150,000.00			
	青海山川	192,502.14			
合计		487,739,204.02		261,241,348.85	
应收股利	双欣电力	35,000,000.00			
合计		35,000,000.00			
其他应收款	鄂尔多斯集团	2,206,000,000.00		2,350,000,000.00	
	铁合金交易所			88,250,000.00	
	深圳实业	10,403,816.68	10,403,816.68	10,403,816.68	10,403,816.68
	同洲物流	6,463,269.15		6,463,269.15	
	金鼎矿业			2,000,000.00	
	鑫太矿业			1,500,000.00	
	北京创展			1,210,000.00	
	鄂尔多斯俄罗斯			599,549.00	599,549.00
	同煤矿业			64,923.30	
	鄂尔多斯物业	16,400.00		59,000.00	
	双欣电力			48,000.00	
	鄂尔多斯宾馆			150.00	
	深圳商贸	25,900.00			
	青海物通	42,756,853.28			
合计		2,265,666,239.11	10,403,816.68	2,460,598,708.13	11,003,365.68

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	19,466,207.19	145,121,654.93
	东乔高科		6,527,839.08
	鄂尔多斯日本	296,793.98	2,984,198.65
	长蒙天然气	1,075,591.46	1,131,855.41
	宁夏荣昌		803,064.12
	惠正包装	278,008.79	799,250.27
	鄂尔多斯美国		645,009.49
	维丰		547,673.58
	鄂尔多斯汽运		389,390.77
	鄂尔多斯意大利	109,523.07	159,173.42
	内蒙古天骄		35,448.00
	鄂尔多斯香港	7,626.06	8,333.85
	永煤矿业	1,961,130.24	
合计		23,194,880.79	159,152,891.57
预收账款	鄂尔多斯美国	10,266,058.26	11,196,164.19
	鄂尔多斯日本	5,399,467.92	5,616,337.57

	鄂尔多斯香港	1,406,003.73	1,568,729.45
	鄂尔多斯意大利	14,232,693.96	12,764.74
	宁夏荣昌	571,226.54	
	中蒙煤炭	742,255.40	
	青海山川	7,000.00	
	青海物通	461,711.61	
合计		33,086,417.42	18,393,995.95
应付股利	鄂尔多斯香港	1,465,219.08	1,002,909.93
合计		1,465,219.08	1,002,909.93
其他应付款	鄂尔多斯集团	1,042,254,730.45	329,581,903.62
	化学工业		40,287,300.00
	北京创展	15,145,981.48	15,000,000.00
	金鼎矿业		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	830,000.00
	三井物产	763,146.44	763,146.44
	盛祥集团	170,880.00	170,880.00
	东乔高科	1,193.40	21,573.71
	鄂尔多斯实业		17,923.00
	惠正包装		10,573.65
	联合化工	10,000.00	10,000.00
	双欣电力	70,132,920.89	
	同洲物流	459,687.20	
合计		1,130,852,696.94	392,777,457.50
一年内到期的长期应付款	JFE 钢铁株式会社	22,401,211.80	80,273,466.00
	三井物产	22,401,211.80	51,714,636.75
	三井中国		30,960,000.00
合计		44,802,423.60	162,948,102.75
长期应付款	JFE 钢铁株式会社	55,273,294.20	
	三井物产	27,639,094.95	
	三井中国	30,960,000.00	
合计		113,872,389.15	

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：

(一) 截至 2013 年 12 月 31 日，报告期内本公司对子公司担保发生额合计 8,081,197,216.03 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	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2013/1/5	2014/1/4
	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2013/3/20	2014/3/19

短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2013/4/16	2014/4/15
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2013/9/26	2014/9/25
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2013/8/30	2014/8/29
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2013/6/6	2014/6/5
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2013/4/26	2014/4/25
长期借款	565,779,236.75	565,779,236.75	2012/9/14	2017/9/15
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	2013/6/5	2015/12/29
长期借款	16,500,000.00	16,500,000.00	2013/6/7	2015/12/29
长期借款	153,500,000.00	153,500,000.00	2013/6/19	2015/6/29
长期借款	256,222,290.01	256,222,290.01	2011/7/26	2016/7/26
长期借款	38,976,089.18	38,976,089.18	2011/12/15	2015/12/15
长期借款	148,920,707.66	148,920,707.66	2012/9/20	2016/9/19
长期借款	164,073,544.38	164,073,544.38	2013/12/16	2018/12/15
长期借款	193,718,126.24	193,718,126.24	2013/12/2	2017/12/2
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	2013/12/31	2019/12/31
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2007/7/16	2015/7/15
长期借款	78,571,234.60	78,571,234.60	2012/3/15	2017/3/15
长期借款	116,415,158.20	116,415,158.20	2012/7/31	2017/7/15
长期借款	175,000,000.00	175,000,000.00	2013/1/25	2018/1/15
长期借款	580,981,656.12	580,981,656.12	2013/4/24	2018/4/24
长期借款	402,914,495.60	402,914,495.60	2013/4/28	2018/4/15
长期借款	450,000,000.00	450,000,000.00	2013/10/9	2018/7/9
长期借款	280,000,000.00	84,000,000.00	2005/8/16	2016/2/16
一年内到期的长期借款	182,335,323.53	182,335,323.53	2012/9/14	2014/12/15
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2013/6/5	2014/7/1
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2013/6/19	2014/1/2
一年内到期的长期借款	185,000,000.00	185,000,000.00	2011/7/27	2014/5/20
一年内到期的长期借款	132,814,438.60	132,814,438.60	2011/7/26	2014/10/20
一年内到期的长期借款	39,140,110.82	39,140,110.82	2011/12/15	2014/12/12
一年内到期的长期借款	73,130,492.34	73,130,492.34	2012/9/20	2014/12/12
一年内到期的长期借款	134,783,894.35	134,783,894.35	2013/12/16	2014/12/12
一年内到期的长期借款	56,281,873.76	56,281,873.76	2013/12/2	2014/12/2
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2013/12/31	2014/4/15
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2013/12/31	2014/10/15
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2007/7/16	2014/7/15
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2007/8/8	2014/8/7
一年内到期的长期借款	31,310,627.63	31,310,627.63	2012/3/15	2014/12/15
一年内到期的长期借款	38,361,661.93	38,361,661.93	2012/7/31	2014/12/15
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2013/1/25	2014/12/15
一年内到期的长期借款	147,861,253.26	147,861,253.26	2013/4/24	2014/10/24
一年内到期的长期借款	99,605,001.07	99,605,001.07	2013/4/28	2014/10/15
一年内到期的长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	2013/10/9	2014/10/9

	一年内到期的长期借款	250,000,000.00	75,000,000.00	2005/8/16	2014/9/15
多晶硅	一年内到期的长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	2009/6/15	2014/11/25
煤炭公司	短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	2013/9/10	2014/9/10
	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2013/9/13	2014/9/12
西金公司	短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	2013/9/9	2014/9/3
电力公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2013/9/9	2014/9/8
	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2013/9/19	2014/9/16
	长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2013/6/19	2016/5/18
合 计		8,452,197,216.03	8,081,197,216.03		

(二) 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	300,000,000.00	300,000,000.00	2013/5/20	2014/5/19
电力冶金	西达公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2013/4/25	2014/4/23
冶金公司	青海百通	长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2009/8/26	2017/5/20
冶金公司	青海百通	一年内到期	16,000,000.00	16,000,000.00	2009/8/26	2014/11/20
冶金公司	青海百通	长期借款	54,000,000.00	54,000,000.00	2012/9/6	2020/9/6
冶金公司	青海百通	一年内到期	8,000,000.00	8,000,000.00	2012/9/6	2014/11/20

(三) 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	一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2008/9/16	2014/5/15
本公司	伊东煤炭	一年内到期的长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	2008/9/16	2014/11/15
本公司	伊东煤炭	长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	2008/9/16	2015/5/15
本公司	伊东煤炭	长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	2008/9/16	2015/9/8
本公司	伊东煤炭	短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	2013/11/29	2014/11/5
青海百通	西宁城投设备投资有限公司	长期借款	115,000,000.00	115,000,000.00	2011/8/10	2021/8/9
青海百通	西宁城朝阳物流园开发有限公司	一年内到期的长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2012/3/31	2014/3/30
青海百通	西宁城通交通建设投资有限公司	长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2013/6/27	2016/6/27
青海百通	西宁朝阳商城管理有限公司	长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2013/5/22	2015/5/2

按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 单项金额重大但组合风险较小	549,127,588.13	98.65			414,325,338.90	94.64		
组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小	776,009.78	0.14			795,800.27	0.18		
组合 3: 组合风险较大	6,733,829.26	1.21	4,837,790.63	71.84	22,656,612.22	5.18	11,746,896.22	51.84
组合小计	556,637,427.17	100.00	4,837,790.63		437,777,751.39	100.00	11,746,896.22	
合计	556,637,427.17	/	4,837,790.63	/	437,777,751.39	/	11,746,896.22	/

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	1,878,213.44	27.89		4,910,822.66	21.68	
1 年以内小计	1,878,213.44	27.89		4,910,822.66	21.68	
1 至 2 年	35,650.38	0.53	17,825.19	11,997,786.68	52.95	5,998,893.34
2 至 3 年	691,427.18	10.27	691,427.18	761,695.38	3.36	761,695.38
3 年以上	4,128,538.26	61.31	4,128,538.26	4,986,307.50	22.01	4,986,307.50
合计	6,733,829.26	100.00	4,837,790.63	22,656,612.22	100.00	11,746,896.22

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	480,200,150.41	1 年以内	86.25
东昊	关联方	55,422,989.82	1 年以内	9.96
北京创展	关联方	13,504,447.90	1 年以内	2.43
西藏金哈达羊绒制品有限公司	非关联方	977,556.72	1 年以内	0.18
呼和浩特市昭君商场	非关联方	761,695.38	3 年以上	0.14

合计	/	550,866,840.23	/	98.96
----	---	----------------	---	-------

(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: 单项金额重大但组合风险较小	1,936,723,776.99	99.35			2,455,099,499.00	98.54		
组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小	1,400.00				79,340.30			
组合 3: 组合风险较大	12,694,858.47	0.65	3,567,874.61	28.1	36,480,583.78	1.46	5,607,643.18	15.37
组合小计	1,949,420,035.46	100	3,567,874.61		2,491,659,423.08	100	5,607,643.18	
合计	1,949,420,035.46	/	3,567,874.61	/	2,491,659,423.08	/	5,607,643.18	/

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	8,574,855.42	67.55		30,224,094.66	82.85	
1 年以内小计	8,574,855.42	67.55		30,224,094.66	82.85	
1 至 2 年	1,104,256.89	8.70	552,128.45	1,297,691.88	3.56	648,845.94
2 至 3 年	648,845.94	5.11	648,845.94	2,226,396.93	6.10	2,226,396.93
3 年以上	2,366,900.22	18.64	2,366,900.22	2,732,400.31	7.49	2,732,400.31
合计	12,694,858.47	100.00	3,567,874.61	36,480,583.78	100.00	5,607,643.18

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 (%)

电力冶金	关联方	1,289,247,083.04	1 年以内	66.13
多晶硅	关联方	558,008,241.12	1 年以内 161,258,968.15 元，1-2 年 162,062,222.66 元，2-3 年为 234,687,050.31 元	28.62
乌兰浩特鄂尔多斯	关联方	89,468,452.83	1 年以内 27,989,147.90 元， 1-2 年 61,479,304.93 元	4.59
深圳鄂尔多斯事务所	非关联方	1,590,687.85	1 年以内	0.08
伊盟环发纺织实业公司	非关联方	910,000.00	3 年以上	0.05
合计	/	1,939,224,464.84	/	99.47

(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(%)
电力冶金	4,887,207,322.00	3,987,207,322.00	900,000,000.00	4,887,207,322.00			60	73.2
东伟	80,691,727.00	80,691,727.00		80,691,727.00			100	100
东昊	126,413,982.63	134,357,129.63		134,357,129.63			100	100
进出口公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100	100
东奇	7,520,588.00	7,520,588.00		7,520,588.00			70	70
东华	207,914,506.86	207,914,506.86		207,914,506.86			100	100
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	100
东利	140,970,877.45	140,970,877.45		140,970,877.45			100	100
科技公司	190,400,000.00	190,400,000.00		190,400,000.00			100	100
东升	47,309,066.10	47,113,843.69		47,113,843.69			100	100
上海服控	40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00			51	51
东昱	136,909,963.09	148,912,931.47		148,912,931.47			100	100

工贸中心	30,630,000.00	30,630,000.00		30,630,000.00			100	100
游泳馆	2,946,100.00	2,946,100.00		2,946,100.00			100	100
上海实业	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100	100
北京纺织品	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00			100	100
北京样板厂	19,628,619.93	25,142,843.93		25,142,843.93			88.28	88.28
东阜	7,247,935.69	7,247,935.69		7,247,935.69			100	100
北京大酒店	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100	100
桐乡检验	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100	100
合肥鄂尔多斯	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			100	100
阜阳鄂尔多斯	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100	100
服装公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100	100
深圳实业	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		97	97
多晶硅	360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00			51	61
乌兰浩特鄂尔多斯	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
东润欣	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100	100
东晶光伏	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100	100
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	18

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减本	现金红利	在被投	在被投
---	------	------	------	------	----	------	-----	-----

投资单位					值准备	期计提减值准备		资单位持股比例(%)	资单位表决权比例(%)
联合化工	971,313,292.69	1,099,865,300.68	-54,495,149.63	1,045,370,151.05			126,000,000.00	21	21

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。

(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	2,191,722,186.59	1,623,300,260.75
其他业务收入	45,730,908.09	38,442,748.45
营业成本	1,627,177,994.68	1,195,251,807.01

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	2,191,722,186.59	1,616,297,827.17	1,623,300,260.75	1,181,061,634.31
合计	2,191,722,186.59	1,616,297,827.17	1,623,300,260.75	1,181,061,634.31

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	1,253,815,602.43	742,725,667.16	1,100,112,493.98	709,313,908.17
羊绒纱	220,425,492.27	212,872,615.64	308,655,715.12	295,428,932.48
无毛绒	605,939,452.13	586,324,467.43	125,170,916.76	120,878,961.36
其他	111,541,639.76	74,375,076.94	89,361,134.89	55,439,832.30
合计	2,191,722,186.59	1,616,297,827.17	1,623,300,260.75	1,181,061,634.31

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	1,917,233,314.40	1,364,549,278.54	1,560,308,211.08	1,124,105,460.01
日韩地区	21,720,324.67	20,265,261.69	4,074,390.95	3,683,984.28
欧洲地区	171,270,833.67	155,674,913.83	32,387,688.32	29,284,311.76

北美地区	72,121,334.76	66,921,331.96	25,738,802.82	23,272,520.06
其他	9,376,379.09	8,887,041.15	791,167.58	715,358.20
合计	2,191,722,186.59	1,616,297,827.17	1,623,300,260.75	1,181,061,634.31

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	1,055,506,182.63	47.17
宁夏中银绒业股份有限公司	198,640,433.91	8.88
东华	141,839,489.01	6.34
东昱	105,544,892.90	4.72
东昊	63,250,306.94	2.83
合计	1,564,781,305.39	69.94

(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	337,796,556.44	410,643,555.19
权益法核算的长期股权投资收益	70,989,166.64	51,651,377.37
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,320,573.67
合计	408,785,723.08	460,974,358.89

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
电力冶金	288,246,718.10	359,467,132.90	公司盈利水平发生变化所致
上海服控	26,053,135.19	26,344,010.46	公司盈利水平发生变化所致
深圳中科	19,950,000.00	13,680,000.00	公司盈利水平发生变化所致
东昊	3,522,747.10	2,007,915.16	公司盈利水平发生变化所致
桐乡检验	23,956.05	420,713.54	公司盈利水平发生变化所致
合计	337,796,556.44	401,919,772.06	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
联合化工	70,989,166.64	51,651,377.37	公司盈利水平发生变化所致
合计	70,989,166.64	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	298,587,282.01	406,646,543.04
加：资产减值准备	17,994,269.25	28,637,771.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,235,716.81	49,115,283.07
无形资产摊销	5,142,725.76	6,294,356.01
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）	-54,737.21	-4,082,509.63
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）	459,457,627.04	450,408,702.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-408,785,723.08	-462,294,932.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,836,186.59	14,659,704.72
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）	296,206,598.84	-272,796,669.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	219,544,685.99	15,796,805.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	133,130,492.02	-24,609,660.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,078,295,124.02	207,775,394.63
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	418,963,037.85	334,713,523.66
减：现金的期初余额	334,713,523.66	1,077,156,705.97
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	84,249,514.19	-742,443,182.31

十四、 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	9,809,767.45	24,823,601.62	26,434,410.48
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	272,285,943.60	199,701,195.00	130,368,400.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	42,801,680.55	142,458,269.15	142,383,444.44
企业取得子公司、联营	55,465,950.31	31,661,915.32	

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			
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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	685,961.51	12,275,899.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,714,317.81	6,518,895.59	881,296.11
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	-150,663,822.18	-130,218,532.61	-41,144,327.37
所得税影响额	-17,458,424.57	-33,910,746.55	-19,404,185.59
合计	220,641,374.48	253,310,496.54	243,602,321.22

(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	11.66	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.17	0.50	0.50

(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
应收票据	2,582,518,191.33	1,106,998,830.58	1,475,519,360.75	133.29	注 1
预付款项	881,107,293.25	1,718,620,979.23	-837,513,685.98	-48.73	注 2
长期股权投资	3,344,024,900.35	1,999,977,284.08	1,344,047,616.27	67.20	注 3
固定资产	16,362,375,559.99	11,642,481,543.27	4,719,894,016.72	40.54	注 4
在建工程	3,762,452,259.73	5,437,136,570.57	-1,674,684,310.84	-30.80	注 5
工程物资	236,549,368.75	66,520,876.36	170,028,492.39	255.60	注 6
递延所得税资产	61,435,077.81	101,048,583.85	-39,613,506.04	-39.20	注 7
短期借款	8,003,000,000.00	5,421,500,000.00	2,581,500,000.00	47.62	注 8
应付职工薪酬	72,870,123.14	55,530,146.96	17,339,976.18	31.23	注 9
应付利息	87,418,130.20	35,836,758.79	51,581,371.41	143.93	注 10
其他应付款	1,575,494,206.47	844,437,209.93	731,056,996.54	86.57	注 11

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
长期应付款	113,872,389.15		113,872,389.15	100.00	注 12

注 1: 应收票据期末余额为 2,582,518,191.33 元, 比年初余额增幅 133.29%, 其主要原因是本期销售商品票据回款增加所致。

注 2: 预付款项期末余额为 881,107,293.25 元, 比年初余额减幅 48.73%, 其主要原因是本期预付款项根据工程进度转入在建工程所致。

注 3: 长期股权投资期末余额为 3,344,024,900.35 元, 比年初余额增幅 67.20%, 其主要原因是本公司本期对永煤矿业投资所致。

注 4: 固定资产期末余额为 16,362,375,559.99 元, 比年初余额增幅 40.54%, 其主要原因是本期重大工程项目完工所致。

注 5: 在建工程期末余额为 3,762,452,259.73 元, 比年初余额减幅 30.80 %, 其主要原因是本期重大工程项目完工所致。

注 6: 工程物资期末余额为 236,549,368.75 元, 比年初余额增幅 255.60%, 其主要原因是本期工程项目采购物资增加所致。

注 7: 递延所得税资产期末余额为 61,435,077.81 元, 比年初余额减幅 39.20%, 其主要原因是本期递延所得税资产转回所致。

注 8: 短期借款期末余额 8,003,000,000.00 元, 比年初余额增幅 47.62%, 其主要原因是本期经营性流动资金借款增加所致。

注 9: 应付职工薪酬期末余额 72,870,123.14 元, 比年初余额增幅 31.23%, 其主要原因是本期薪酬制度变化所致。

注 10: 应付利息期末余额为 87,418,130.20 元, 比年初余额增幅 143.93%, 其主要原因是本期借款金额增加所致。

注 11: 其他应付款期末余额为 1,575,494,206.47 元, 比年初余额增幅 86.57%, 其主要原因是本期增加尚未支付的股权转让款所致。

注 12: 长期应付款期末余额为 113,872,389.15 元, 比年初余额增幅 100.00%, 其主要原因是本期对 JFE 钢铁株式会社、三井物产、三井中国长期应付款增加所致。

2、合并利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	162,956,413.72	254,827,677.23	-91,871,263.51	-36.05	注 1
投资收益	193,182,168.41	131,015,886.83	62,166,281.58	47.45	注 2
营业外收入	355,452,445.85	263,100,929.87	92,351,515.98	35.10	注 3
营业外支出	25,661,028.06	11,426,746.52	14,234,281.54	124.57	注 4

注 1: 资产减值损失本期发生额为 162,956,413.72 元, 比上期发生额减幅 36.05%, 其主要原因是本期计提存货跌价准备减少所致。

注 2: 投资收益本期发生额为 193,182,168.41 元, 比上期发生额增幅 47.45%, 其主要原因是本期确认联合化工、双欣电力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 355,452,445.85 元, 比上期发生额增幅 35.10%, 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 25,661,028.06 元, 比上期发生额增幅 124.57%, 其主要原因是本期事故赔款增加所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务总监、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

2014 年 3 月 3 日