

公司代码：600295

公司简称：鄂尔多斯

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年半年度报告



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：____请投资者特别关注。
- 三、公司全体董事出席董事会会议。
- 四、本半年度报告未经审计。
- 五、公司负责人王臻、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 六、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，2014年度母公司口径可供分配利润为986,601,436.29元，本次股利分配拟按以2014年年末总股本103,200万股为基数，每10股按人民币1.00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。
- 七、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。

公司代码：600295

公司简称：鄂尔多斯

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：____请投资者特别关注。
- 三、公司全体董事出席董事会会议。
- 四、本半年度报告未经审计。
- 五、公司负责人王臻、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 六、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，2014年度母公司口径可供分配利润为986,601,436.29元，本次股利分配拟按以2014年年末总股本103,200万股为基数，每10股按人民币1.00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。
- 七、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。

八、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

九、 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.....	5
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	财务报告.....	28
第十节	备查文件目录.....	181

第一节 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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

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	王臻

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	0477-8543776	0477-8543776
传真	0477-8520402	0477-8520402
电子信箱	zeng_gc@chinaerdos.com	lill@chinaerdos.com

三、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司本部证券业务处
报告期内变更情况查询索引	

五、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

注册登记日期	1995年10月15日
注册登记地点	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
企业法人营业执照注册号	152700400000363
税务登记号码	152702626402255
组织机构代码	62640225-5
报告期内注册变更情况查询索引	内容详见上交所网站2015年5月25日披露的公司《2015年第四次董事会决议公告》（公告编号临2015-018）

经公司 2015 年第 4 次董事会审议通过，原董事长张奕龄先生辞去董事长职务，经提名委员提名、董事会选举王臻女士担任董事长。根据《公司章程》规定，公司法定代表人为公司董事长。工商变更登记时间为 2015 年 6 月 3 日。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,142,296,218.94	7,035,163,522.12	7,035,163,522.12	1.52
归属于上市公司股东的净利润	110,688,822.73	177,029,551.44	177,029,551.44	-37.47

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,516,434.51	98,465,788.99	98,465,788.99	-83.23
经营活动产生的现金流量净额	1,495,622,030.84	1,042,888,523.95	1,042,888,523.95	43.41
		上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
	本报告期末	调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,960,070,713.95	7,120,313,479.84	6,940,313,479.84	-2.25
总资产	43,660,108,855.75	43,973,677,409.46	43,971,577,409.46	-0.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	0.17	-35.29
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.17	0.17	-35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.10	0.10	-80.00
加权平均净资产收益率(%)	1.52	2.63	2.63	-1.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.23	1.46	1.46	-1.23

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,941,144.71	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	803,300.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关	107,968,765.64	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,980,861.84	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,800,310.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	467,338.75	
所得税影响额	-24,907,043.48	
合计	94,172,388.22	

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

国内国际经济形势持续低迷，公司主要生产产品的生产经营环境都在持续恶化，经营压力巨大。

公司重化工产业面临的是经济增长放缓，下游需求萎缩，服装产业面临的是劳动力成本上涨和汇率上涨，但公司面对压力，没有退缩，迎难而上，充分发挥公司的服装品牌和重化工循环产业优势，保证了各项生产正常进行，各个产业满负荷运营。同时，公司开源节流，大力压缩各项可控费用。在恶劣的经营环境中，公司仍然取得较为满意的经营业绩。

报告期内，公司实现营业总收入 7,142,296,218.94 元，比上年同期增长 1.52%，实现利润总额 426,521,284.44 元，比上年同期下降 17.90%，净利润 326,676,748.25 元，比上年同期下降 18.19%，归属于上市公司股东的净利润 110,688,822.73 元，比上年同期下降 37.47%。

报告期内公司重化工产业主要产品的产量情况如下：原煤 245.80 万吨，硅铁 54.71 万吨，硅锰 17.72 万吨，电石 61 万吨，发电 75.43 亿度。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	7,142,296,218.94	7,035,163,522.12	1.52
营业成本	5,003,716,926.88	4,864,513,545.11	2.86
销售费用	571,808,262.16	516,552,473.09	10.70
管理费用	480,201,551.02	506,991,517.32	-5.28
财务费用	637,087,827.49	695,007,082.01	-8.33
经营活动产生的现金流量净额	1,495,622,030.84	1,042,888,523.95	43.41
投资活动产生的现金流量净额	-659,590,691.67	-2,295,330,048.66	71.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,366,898,331.75	1,306,509,197.38	-204.62
研发支出	9,536,722.89	7,610,362.69	25.31

营业收入变动原因说明:本期本公司之子公司电力冶金本期较同期 PVC 树脂销售增加。

营业成本变动原因说明:本期收入增加相应成本增加。

销售费用变动原因说明:本期运输费及仓储租赁费投入较同期增加。

管理费用变动原因说明:本期压缩可控性费用，费用开支较同期减少。

财务费用变动原因说明:本期利息支出较同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司销售商品收到的现金较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、投资支付的现金较同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司经营活动现金流优于上年同期,因而融资需求较上年减少。

研发支出变动原因说明:本期研发支出投入较上年同期增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内本公司利润构成及利润来源未发生重大变动

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司在 2014 年 9 月开始筹划重大资产重组事项,2015 年 1 月在提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议时被否决,公司停止该事项。

(3) 经营计划进展说明

2015 年下半年,公司将尽最大努力开源节流,各层各级做好自己的事情,开源节流,各下属企业必须把降本增效、控制费用作为工作的重头戏来抓,把减少资金支出,加大回款力度作为保障集团现金流的重要手段,把加大营销力度、降低产品库存作为企业的突出任务全面落实。

(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	914,598,058.47	464,981,964.47	49.16	5.32	-0.79	3.13
电冶板块	6,103,974,850.10	4,479,679,976.08	26.61	1.27	4.04	-1.95
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(%)
羊绒衫及羊绒制品	894,760,626.07	445,742,755.44	50.18	17.25	18.70	-0.61
硅铁	2,703,393,632.49	2,024,995,251.84	25.09	-10.78	-3.49	-5.66
硅锰	1,077,745,013.77	885,853,860.36	17.80	34.72	25.18	6.26
煤炭	329,674,536.46	199,678,236.65	39.43	-17.91	-19.48	1.17
电石	702,056,072.13	472,998,575.44	32.63	-57.30	-59.42	3.53

PVC 树脂	937,639,909.60	688,190,557.76	26.60			
-----------	----------------	----------------	-------	--	--	--

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 (%)
国内销售	6,642,904,193.31	6.37
国外销售	375,668,715.26	-42.27

(三)核心竞争力分析

一是市场领先优势。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“鄂尔多斯”品牌价值一直雄踞纺织服装行业第一，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。

二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。

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，并且每年投入大量的科研经费，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。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所	最初投资金额	期初持	期末持	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者	会	股
---	--------	-----	-----	--------	-------	--------	---	---

持对象名称	(元)	股比例 (%)	股比例 (%)	(元)	(元)	权益变动(元)	会计核算科目	份来源
鄂尔多斯财务有限公司	450,000,000.00	45.00%	45.00%	450,000,000.00	9,344,074.14	9,344,074.14	长期股权投资	
大通国开村镇银行股份有限公司	11,000,000.00	10.00%	10.00%	11,000,000.00			可供出售金融资产	
合计	461,000,000.00	/	/	461,000,000.00	9,344,074.14	9,344,074.14	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
苏州信托有限公司	非保本浮动收益型	200,000,000.00	2014/3/31	2015/3/31	现金分红		200,000,000.00	9,781,108.52			否	否	否	
合计	/	200,000,000.00	/	/	/		200,000,000.00	9,781,108.52	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、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	8,000,000,000.00	33,691,306,372.10	14,563,987,567.78	549,321,520.76	6,133,000,198.01	538,768,633.11
多晶硅	51%	生产、销售多晶硅	1,000,000,000.00	1,673,851,557.34	62,542,767.44	-54,953,854.63	2,066,474.07	-55,029,897.63
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生产与销售及化肥出口业务	500,000,000.00	3,319,970,266.33	1,824,830,875.85	25,293,093.13	852,395,673.53	32,388,858.44

科技公 司	100%	技术开发、技术转让、技术咨询，制造羊绒及纺织纤维制品	200,000,000.00	624,975,677.47	558,201,056.67	16,788,676.62	91,624,880.63	17,323,662.11
财务公 司	45%	对成员企业办理财务和融资顾问，信用签证及相关的咨询、代理业务。	1,000,000,000.00	1,877,226,189.71	1,048,162,034.60	20,764,609.20	35,889,853.53	24,428,952.00

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，经公司 2015 年第一次董事会、2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案，公司以 2014 年年末总股本 103200 万股为基数，每 10 股按人民币 1.0 元（含税）分红，实分股利总额 10,320 万元，其余未分配利润结转下一年度。到 2015 年 7 月 6 日，公司实施完毕上述利润分配工作。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2015 年半年度不进行利润分配

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**适用 不适用**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**适用 不适用**二、破产重整相关事项**适用 不适用**三、资产交易、企业合并事项**适用 不适用**(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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况适用 不适用**四、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**五、重大关联交易**适用 不适用

(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 2014 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 2015 年度日常关联交易进行预计	详细内容见 2015 年 4 月 2 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(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
公司出资 29,982 万元收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有的内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司全部股权。	详细内容见 2015 年 4 月 2 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易**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
鄂尔多斯财务有限公司将公司注册资本增加 10 亿元，从 10 亿元增加至 20 亿元，增资后各股东持股比例不变。其中，内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司增加出资 5.5 亿元，增资后持股比例仍为 55%；本公司增加出资 4.5 亿元，增资后持股比例仍为 45%。	详细内容见 2015 年 5 月 16 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》

--	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

3、

4、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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			
青海华晟	合营公司	31,417,602.18	84,781,037.44	116,198,639.62			
大正伟业	合营公司	40,000,000.00	2,186,666.67	42,186,666.67			
鄂尔多斯集团	母公司				496,200,000.00	14,200,000.00	510,400,000.00
北京创展	其他				20,000,000.00	-5,000,000.00	15,000,000.00
三井中国	其他				30,960,000.00		30,960,000.00
三井物产	其他				27,734,367.50	-140,597.55	27,593,769.95
财务公司	其他				529,500,000.00	-19,500,000.00	510,000,000.00
惠正包装	其他				15,000,000.00	-3,250,000.00	11,750,000.00
青海物通	其他				50,000,000.00	-50,000,000.00	
JFE钢铁株式会社	其他				55,468,735.00	131,079.22	55,599,814.22
合计		77,880,871.33	86,967,704.11	164,848,575.44	1,224,863,102.50	-63,559,518.33	1,161,303,584.17
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							
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。
与关联债权债务有关的承诺	
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。

(五)其他

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

租赁情况说明

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》）

2 担保情况

√适用 □不适用

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	内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司（以下简称“伊东煤炭”）	20,990	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	2014年12月2日	2014年12月2日	2015年6月1日	连带责任担保	否	是	35,000	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）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													55,990

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	322,500
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	967,944.58
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,023,934.58
担保总额占公司净资产的比例 (%)	147.53
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)	676,918.91
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	676,918.91
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	集团公司及其一致行动人	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份	2015年1月29日,期限一年	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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。

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。报告期内，公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会。

2、董事与董事会

公司董事会共设 9 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会会议召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关法律法规的规定。本报告期，因部分董事工作调整原因，公司董事会重新进行了选举，同时调整了董事会下设的审计、薪酬与考核等专门委员会。报告期，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。报告期内，公司共召开 4 次董事会。

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。报告期内，公司共召开 3 次监事会。

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。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司股份未发生变动。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	63,594
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	0	420,000,000	40.7	0	质押	420,000,000	境内非国有法人
鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司	8,253,037	72,885,929	7.06	0	无	0	境外法人

招商证券香港有限公司	-146,900	41,317,731	4.00	0	无	0	境外法人
中國光大證券（香港）有限公司	88,500	12,074,237	1.17	0	无	0	境外法人
SKY ORIGIN LIMITED	0	11,665,839	1.13	0	无	0	境外法人
WISE STATE LIMITED	0	9,024,659	0.87	0	无	0	境外法人
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,077,337	5,381,727	0.52	0	无	0	境内非国有法人
贾铁斌	0	4,350,000	0.42	0	质押	4,350,000	境内自然人
BEST MOULD LIMITED	0	4,185,624	0.41	0	无	0	境外法人
天定有限公司	0	3,680,600	0.36	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	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		
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	72,885,929			境内上市外资股	72,885,929		
招商证券香港有限公司	41,317,731			境内上市外资股	41,317,731		
中國光大證券（香港）有限公司	12,074,237			境内上市外资股	12,074,237		
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		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,381,727			人民币普通股	5,381,727		
贾铁斌	4,350,000			人民币普通股	4,350,000		
BEST MOULD LIMITE	4,185,624			境内上市外资股	4,185,624		
天定有限公司	3,680,600			境内上市外资股	3,680,600		
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）有限公司系羊绒集团控股子公司						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张奕龄	董事长兼总经理	离任	工作调整
王臻	董事长兼总经理	选举	工作调整
赵玉福	董事	离任	工作调整
张晓慧	董事	选举	工作调整
刘玉民	监事	离任	工作调整
赵玉福	监事	选举	工作调整

第九节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,338,517,131.93	1,813,373,453.41
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,551,224,289.84	1,395,678,601.27
应收账款		2,053,483,061.63	1,498,649,195.97
预付款项		456,194,258.70	370,158,456.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,551,949,040.29	3,658,057,041.91
买入返售金融资产			
存货		3,726,818,356.24	3,890,263,467.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		331,981,083.33	544,114,402.09
流动资产合计		13,010,167,221.96	13,170,294,619.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		266,376,442.00	266,376,442.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,563,673,700.55	5,539,592,480.15
投资性房地产		290,268,389.70	265,867,847.96
固定资产		19,371,318,321.54	19,098,015,700.66
在建工程		4,139,387,332.04	4,603,116,726.17

工程物资		18,206,547.06	18,206,995.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		775,054,489.62	786,080,406.37
开发支出			
商誉		21,674,962.27	21,674,962.27
长期待摊费用		116,030,313.25	116,746,997.07
递延所得税资产		87,951,135.76	87,704,231.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,649,941,633.79	30,803,382,790.00
资产总计		43,660,108,855.75	43,973,677,409.46
流动负债：			
短期借款		10,571,699,153.73	10,336,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,700,000.00	
应付账款		4,368,307,825.47	4,365,492,962.98
预收款项		526,437,937.77	345,401,320.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		82,606,670.43	87,880,296.54
应交税费		212,434,657.50	265,032,570.97
应付利息		126,614,474.65	180,742,238.46
应付股利		250,511,060.69	1,923,650.57
其他应付款		2,636,759,332.43	2,733,423,027.64
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,923,449,624.46	3,150,434,002.26
其他流动负债			
流动负债合计		21,722,520,737.13	21,466,330,069.82
非流动负债：			
长期借款		4,464,244,379.49	4,833,156,633.03
应付债券		4,183,181,633.08	4,053,572,859.61
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		10,812,114.36	11,434,780.00
递延所得税负债		35,003,345.53	35,132,411.31
其他非流动负债		42,397,176.03	43,829,020.79
非流动负债合计		8,735,638,648.49	8,977,125,704.74
负债合计		30,458,159,385.62	30,443,455,774.56
所有者权益			
股本		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,301,645,440.12	1,481,645,440.12
减：库存股			
其他综合收益		1,990,112.28	1,450,401.32
专项储备		73,526,314.80	61,797,614.38
盈余公积		478,112,940.49	478,112,940.49
一般风险准备			
未分配利润		4,072,795,906.26	4,065,307,083.53
归属于母公司所有者权益合计		6,960,070,713.95	7,120,313,479.84
少数股东权益		6,241,878,756.18	6,409,908,155.06
所有者权益合计		13,201,949,470.13	13,530,221,634.90
负债和所有者权益总计		43,660,108,855.75	43,973,677,409.46

法定代表人：王臻 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

2015 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		305,725,322.77	439,178,877.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,455,394.36	
应收账款		378,978,385.24	522,785,611.20
预付款项		173,770,078.41	112,761,647.44

应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,310,311,686.83	2,101,943,086.77
存货		1,136,910,680.73	1,004,168,441.96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54,144,387.16	30,791,932.28
流动资产合计		4,361,295,935.50	4,211,629,597.51
非流动资产：			
可供出售金融资产		67,456,442.00	67,456,442.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,919,178,487.34	7,905,120,805.26
投资性房地产		396,516,570.49	374,016,446.47
固定资产		1,286,499,235.18	1,339,036,653.43
在建工程		489,079,638.14	440,766,840.44
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		23,547,854.59	24,289,732.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,182,278,227.74	10,150,686,920.57
资产总计		14,543,574,163.24	14,362,316,518.08
流动负债：			
短期借款		3,040,000,000.00	3,720,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		773,635,561.22	695,613,658.03
预收款项		174,113,966.44	65,636,664.85
应付职工薪酬		16,740,906.50	33,191,773.53
应交税费		2,926,156.05	10,533,433.76
应付利息		19,684,830.70	20,867,180.05
应付股利		42,000,000.00	
其他应付款		689,030,938.18	450,540,758.29
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债		1,050,000,000.00	1,025,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,808,132,359.09	6,021,383,468.51
非流动负债：			
长期借款		860,545,000.00	565,545,000.00
应付债券		4,183,181,633.08	4,053,572,859.61
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		926,721.84	1,157,440.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,044,653,354.92	4,620,275,300.18
负债合计		10,852,785,714.01	10,641,658,768.69
所有者权益：			
股本		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,224,850,864.83	1,224,850,864.83
减：库存股			
其他综合收益		2,214,061.56	1,592,507.78
专项储备			
盈余公积		475,612,940.49	475,612,940.49
未分配利润		956,110,582.35	986,601,436.29
所有者权益合计		3,690,788,449.23	3,720,657,749.39
负债和所有者权益总计		14,543,574,163.24	14,362,316,518.08

法定代表人：王臻 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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,142,296,218.94	7,035,163,522.12
其中：营业收入		7,142,296,218.94	7,035,163,522.12
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,855,642,634.48	6,761,321,340.58
其中：营业成本		5,003,716,926.88	4,864,513,545.11
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		156,725,329.22	178,994,032.38
销售费用		571,808,262.16	516,552,473.09
管理费用		480,201,551.02	506,991,517.32
财务费用		637,087,827.49	695,007,082.01
资产减值损失		6,102,737.71	-737,309.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		24,255,663.74	77,293,732.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,459,666.62	55,918,732.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		310,909,248.20	351,135,914.09
加：营业外收入		128,391,055.29	175,547,430.18
其中：非流动资产处置利得		3,998,497.96	931,733.97
减：营业外支出		12,779,019.05	7,169,684.71
其中：非流动资产处置损失		9,939,642.67	1,112,650.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		426,521,284.44	519,513,659.56
减：所得税费用		99,844,536.19	120,206,297.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		326,676,748.25	399,307,361.99
归属于母公司所有者的净利润		110,688,822.73	177,029,551.44
少数股东损益		215,987,925.52	222,277,810.55
六、其他综合收益的税后净额		547,121.00	1,004,199.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		539,710.96	1,004,888.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不			

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		539,710.96	1,004,888.55
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		621,553.78	1,005,921.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-81,842.82	-1,033.27
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,410.04	-688.85
七、综合收益总额		327,223,869.25	400,311,561.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,228,533.69	178,034,439.99
归属于少数股东的综合收益总额		215,995,335.56	222,277,121.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王臻 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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		325,705,678.36	460,990,842.62
减：营业成本		245,413,982.82	372,940,841.19
营业税金及附加		5,086,080.47	9,928,647.55
销售费用		313,004.78	4,676,012.99
管理费用		87,505,630.58	83,739,350.99
财务费用		285,489,084.11	253,679,263.01
资产减值损失			390,115.04
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)		364,987,143.08	291,852,664.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,553,778.30	16,349,308.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,885,038.68	27,489,276.18
加：营业外收入		8,647,059.75	3,246,278.76
其中：非流动资产处置利得		65,241.02	9,144.92
减：营业外支出		2,822,952.37	289,920.43
其中：非流动资产处置损失		2,822,952.37	237,683.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,709,146.06	30,445,634.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,709,146.06	30,445,634.51
五、其他综合收益的税后净额		621,553.78	1,005,921.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		621,553.78	1,005,921.82
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		621,553.78	1,005,921.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		73,330,699.84	31,451,556.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.03

法定代表人：王臻 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
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		8,433,721,912.44	7,774,911,812.15
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		2,445,715.25	2,090,249.39
收到其他与经营活动有关的现金		114,305,544.32	48,227,005.93
经营活动现金流入小计		8,550,473,172.01	7,825,229,067.47
购买商品、接受劳务支付的现金		5,303,376,590.21	5,072,045,908.18
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		744,132,031.24	765,808,169.53
支付的各项税费		850,737,780.57	823,203,117.28
支付其他与经营活动有关的现金		156,604,739.15	121,283,348.53
经营活动现金流出小计		7,054,851,141.17	6,782,340,543.52
经营活动产生的现金流量净额		1,495,622,030.84	1,042,888,523.95
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			56,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,336,812.66	2,372,178.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,201,534.80	

收到其他与投资活动有关的现金		364,400,000.00	352,550,000.00
投资活动现金流入小计		369,938,347.46	411,297,178.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		650,824,243.68	1,554,879,627.19
投资支付的现金			524,071,300.00
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		298,704,795.45	187,676,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00	440,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,029,529,039.13	2,706,627,227.19
投资活动产生的现金流量净额		-659,590,691.67	-2,295,330,048.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,899,000,000.00	7,666,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,492,552,560.84	2,512,392,691.45
筹资活动现金流入小计		9,391,552,560.84	10,178,892,691.45
偿还债务支付的现金		8,257,360,911.00	5,674,810,977.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		710,539,686.63	771,355,512.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		65,322,370.66	106,771,191.23
支付其他与筹资活动有关的现金		1,790,550,294.96	2,426,217,003.75
筹资活动现金流出小计		10,758,450,892.59	8,872,383,494.07
筹资活动产生的现金流量净额		-1,366,898,331.75	1,306,509,197.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		924,473.82	-119,532.64
五、现金及现金等价物净增加额		-529,942,518.76	53,948,140.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,368,669,210.69	1,910,821,756.13
六、期末现金及现金等价物余额		838,726,691.93	1,964,769,896.16

法定代表人：王臻 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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现		635,415,548.60	566,561,978.85

金			
收到的税费返还		1,220,841.31	185,736.73
收到其他与经营活动有关的现金		27,518,174.47	9,330,734.76
经营活动现金流入小计		664,154,564.38	576,078,450.34
购买商品、接受劳务支付的现金		364,615,142.70	176,365,181.87
支付给职工以及为职工支付的现金		114,209,671.92	97,610,978.51
支付的各项税费		25,844,728.02	32,975,382.64
支付其他与经营活动有关的现金		15,157,164.63	22,158,339.11
经营活动现金流出小计		519,826,707.27	329,109,882.13
经营活动产生的现金流量净额		144,327,857.11	246,968,568.21
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		353,433,364.78	330,697,686.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,139.46	1,291,467.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			125,906,939.37
收到其他与投资活动有关的现金		121,600,000.00	2,113,000,000.00
投资活动现金流入小计		475,110,504.24	2,570,896,092.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,602,299.76	87,844,571.55
投资支付的现金		1,882,350.00	155,000,000.00
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		318,520,440.81	1,702,999,700.00
投资活动现金流出小计		468,005,090.57	1,945,844,271.55
投资活动产生的现金流量净额		7,105,413.67	625,051,820.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,090,000,000.00	1,434,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,022,283,983.32	1,991,803,456.39
筹资活动现金流入小计		4,112,283,983.32	3,425,803,456.39
偿还债务支付的现金		2,450,000,000.00	2,015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,562,838.09	308,311,760.59

支付其他与筹资活动有关的现金		1,712,088,416.44	1,245,715,833.16
筹资活动现金流出小计		4,342,651,254.53	3,569,027,593.75
筹资活动产生的现金流量净额		-230,367,271.21	-143,224,137.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		80,445.34	-760,090.31
五、现金及现金等价物净增加额		-78,853,555.09	728,036,161.47
加：期初现金及现金等价物余额		330,578,877.86	418,963,037.85
六、期末现金及现金等价物余额		251,725,322.77	1,146,999,199.32

法定代表人：王臻 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
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,032,000,000.00				1,301,645,440.12		1,450,401.32	61,797,614.38	478,112,940.49		4,065,307,083.53	6,289,908,155.06	13,230,221,634.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					180,000,000.00							120,000,000.00	300,000,000.00
其他													
二、本年期初余额	1,032,000,000.00				1,481,645,440.12		1,450,401.32	61,797,614.38	478,112,940.49		4,065,307,083.53	6,409,908,155.06	13,530,221,634.90

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-180,000,000.00	539,710.96	11,728,700.42			7,488,822.73	-168,029,398.88	-328,272,164.77
(一) 综合收益总额						539,710.96				110,688,822.73	215,995,335.56	327,223,869.25
(二) 所有者投入和减少资本					-180,000,000.00						-120,000,000.00	-300,000,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-180,000,000.00						-120,000,000.00	-300,000,000.00
(三) 利润分配										-103,200,000.00	-271,712,042.59	-374,912,042.59
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-103,200,000.00	-271,712,042.59	-374,912,042.59
4. 其他												
(四) 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												
（五）专项 储备							11,728,700.42			7,687,308.15		19,416,008.57
1. 本期提 取							39,880,337.96			15,793,944.63		55,674,282.59
2. 本期使 用							28,151,637.54			8,106,636.48		36,258,274.02
（六）其他												
四、本期期 末余额	1,032,000,000.00				1,301,645,440.12	1,990,112.28	73,526,314.80	478,112,940.49		4,072,795,906.26	6,241,878,756.18	13,201,949,470.13

项	上期
---	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,032,000,000.00				1,297,278,160.88			81,156,221.43	478,112,940.49		3,749,826,186.00	-38,802.92	6,096,457,998.57	12,734,792,704.45
加：会计政策变更					-515,683.73				476,880.81			38,802.92		
期差错更正														
一控制下企业合并					180,000.00								120,000.00	300,000.00
其他														

二、 本年期 初余额	1,032,000, 000.00				1,476,762, 477.15	476,880 .81	81,156,2 21.43	478,112, 940.49		3,749,826,186. 00		6,216,457, 998.57	13,034,792 ,704.45
三、 本期增 减变动 金额（ 减少以 “－” 号填列）					-180,000,0 00.00	1,004,8 88.54	9,634,03 5.99			53,189,551.44		-146,880,5 37.92	-263,052,0 61.95
（一） 综合收 益总额						1,004,8 88.54				177,029,551.44		222,277,12 1.71	400,311,56 1.69

(二)所有者投入和减少资本					-180,000,000.00								-144,071,300.00	-324,071,300.00
1. 股东投入的普通股													-24,071,300.00	-24,071,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3.														

股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-180,000.00								-120,000.00	-300,000.00	
(三) 利润分配													-123,840,000.00	-231,509,050.29	-355,349,050.29
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风															

险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-123,840,000.00		-231,509,050.29	-355,349,050.29
4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项 储							9,634,03 5.99						6,422,690. 66	16,056,726 .65

备													
1. 本期提取							32,316,086.30					21,544,057.53	53,860,143.83
2. 本期使用							22,682,050.31					15,121,366.87	37,803,417.18
(六) 其他													
四、本期末余额	1,032,000,000.00				1,296,762,477.15	1,481,769.35	90,790,257.42	478,112,940.49		3,803,015,737.44		6,069,577,460.65	12,771,740,642.50

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,032,000				1,224,850		1,592,50		475,612,	986,601,	3,720,657

	,000.00				,864.83		7.78		940.49	436.29	,749.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,032,000 ,000.00				1,224,850 ,864.83		1,592,50 7.78		475,612, 940.49	986,601, 436.29	3,720,657 ,749.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							621,553. 78			-30,490, 853.94	-29,869,3 00.16
（一）综合收益总额							621,553. 78			72,709,1 46.06	73,330,69 9.84
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-103,200, ,000.00	-103,200, 000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-103,200, ,000.00	-103,200, 000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	1,032,000,000.00				1,224,850,864.83		2,214,061.56		475,612,940.49	956,110,582.35	3,690,788,449.23
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--------------	--	----------------	----------------	------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,032,000,000.00				1,252,478,346.68				475,612,940.49	1,182,126,460.45	3,942,217,747.62
加：会计政策变更					-515,683.73		515,683.73				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,032,000,000.00				1,251,962,662.95		515,683.73		475,612,940.49	1,182,126,460.45	3,942,217,747.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,005,921.82			-93,394,365.49	-92,388,443.67
（一）综合收益总额							1,005,921.82			30,445,634.51	31,451,556.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-123,840,000.00	-123,840,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-123,840,000.00	-123,840,000.00
3. 其他											

(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,032,000 ,000.00				1,251,962 ,662.95		1,521,605 .55		475,612,9 40.49	1,088,73 2,094.96	3,849,829 ,303.95

法定代表人：王臻 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

1. 公司概况

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。公司的企业法人营业执照注册号:152700400000363。A股、B股分别于2001年4月、1995年10月在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为制造业。截至2014年12月31日,本公司累计发行股本总数103,200.00万股,注册资本为103,200.00万元,注册地:内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号,总部地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区。本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要经营活动为羊绒制品的生产和销售;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;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;城市、城乡公共汽车客运等业务。本公司的母公司为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”),本公司的实际控制人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”)。本财务报表业经公司董事会于2015年8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至2015年6月30日,本公司合并财务报表范围内子公司情况和本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、合并范围的变更,九、在其他主体中的权益。

四、 财务报表的编制基础

1. 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,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注七、应收款项坏账准备、固定资产、无形资产、收入。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

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（包括本集团所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投

资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理。在丧失控制权时，按处置子公司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长期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，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；
- 2、确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

本集团对合营企业投资的会计政策见本附注长期股权投资。

8. 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。

9. 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。

资产负债表日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。

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。处置境外经营时，将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。

10. 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1—2 年	50.00	50.00
2—3 年	100.00	100.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销。

13. 划分为持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- 1、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2、本集团已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3、本集团已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4、该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

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。本集团对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本集团以支付现金、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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：本集团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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

本集团对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。本集团与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和（六）合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 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）。

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	0% 、 3%	2.80%-5.00%
机器设备	年限平均法	10-20 年	0% 、 3%	4.9%-10.00%
运输工具	年限平均法	5-10 年	0% 、 3%	9.7%-20.00%
办公设备	年限平均法	5-10 年	0% 、 3%	9.7%-20.00%

井巷工程按照工作量法计提折旧。

17. 在建工程

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必要支出，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。

18. 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、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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。

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

23. 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

24. 收入

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

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；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团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；

用于补偿本集团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。

26. 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 本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。本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本集团承担的与租赁相关的费用时，本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) 本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，确认为租赁相关收入。本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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本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)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：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用。本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。本集团发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：本集团在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本集团发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 套期会计

1、套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本集团对套期工具有效性评价方

法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本集团持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本集团认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系

的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(2) 维简费、安全生产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计提维简费、生产安全费用及其他类似性质费用，用于维持安全生产、设备改造相关支出、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。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

30. 其他

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%、4%、3%
资源税	石灰石、煤炭的产量	3 元/吨、4.40 元/吨

营业税	按应纳税营业税额	3%、5%
企业所得税	按应纳税所得额	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

除享受税收优惠的企业（明细见下表 2. 税收优惠）外，其余合并范围的企业均按 25% 征收企业所得税。

2. 税收优惠

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，所得税税率为 15%。

主要子公司适用的企业所得税情况如下

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
内蒙古东昊羊绒制品有限公司（“东昊”）	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”）	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”）	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”）	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%。
北京鄂尔多斯大酒店有限公司（“北京大酒店”）	20%	根据《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2011〕117 号），所得税率为 20%。
内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司（“煤炭公司”）	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，煤炭公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司（“西达公司”）	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”）	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”）	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 EJM 锰合金有限公司（“EJM 公司”）	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”）	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”）	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%。

根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156 号）、《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》（财税[2009]163 号），内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司资源综合利用分公司享受增值税即征即退优惠政策。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	178,026.90	251,700.27
银行存款	838,548,665.03	1,368,417,510.42
其他货币资金	499,790,440.00	444,704,242.72
合计	1,338,517,131.93	1,813,373,453.41
其中：存放在境外的款项总额	10,468,791.53	9,240,752.22

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金	499,790,440.00	444,704,242.72
合计	499,790,440.00	444,704,242.72

注：其他货币资金中主要为限制用途的银行承兑汇票保证金、信用证保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,540,824,289.84	1,384,178,601.27
商业承兑票据	10,400,000.00	11,500,000.00
合计	1,551,224,289.84	1,395,678,601.27

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,055,610,299.34	99.65	2,127,237.71		2,053,483,061.63	1,500,803,361.18	99.51	2,154,165.21		1,498,649,195.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,132,073.52	0.35	7,132,073.52	100.00		7,456,350.69	0.49	7,456,350.69	100.00	

合计	2,062,742,372.86	/	9,259,311.23	/	2,053,483,061.63	1,508,259,711.87	/	9,610,515.90	/	1,498,649,195.97
----	------------------	---	--------------	---	------------------	------------------	---	--------------	---	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	55,913,364.19		
1 年以内小计	55,913,364.19		
1 至 2 年	373,743.48	186,871.74	50.00
3 年以上	1,940,365.97	1,940,365.97	100.00
合计	58,227,473.64	2,127,237.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 324,277.17 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
锡林郭勒吴峰商贸有限责任公司	324,277.17	货币资金
合计	324,277.17	/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,927.50

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

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	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙经贸厅劳动服务公司	往来款项	26,927.50	无法收回	管理层审批	否
合计	/	26,927.50	/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
河北钢铁股份有限公司	51,272,938.97	2.49	
内蒙古包钢钢联股份有限公司物资供应分公司	47,998,959.80	2.33	
山西太钢不锈钢股份有限公司	44,323,140.31	2.15	
青海物通(集团)实业有限公司	43,194,957.88	2.09	
吴华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	43,115,082.48	2.09	
合计	229,905,079.44	11.15	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	409,609,561.20	89.79	326,709,689.23	88.26

1 至 2 年	13,732,256.51	3.01	16,878,827.14	4.56
2 至 3 年	15,978,235.00	3.50	11,306,653.17	3.06
3 年以上	16,874,205.99	3.70	15,263,287.35	4.12
合计	456,194,258.70	100.00	370,158,456.89	100.00

注 1：预付款项期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
鄂托克旗伊吉汗羊绒制品有限责任公司	32,048,767.67	7.03
乌海市鑫春煤炭交易市场有限公司	26,677,072.11	5.85
北京思能达节能电气股份有限公司	23,018,524.01	5.05
Samancor	18,084,120.44	3.96
内蒙古金三环羊绒有限公司	17,410,150.31	3.82
合计	117,238,634.54	25.70

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面 价值	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,403,816.68	0.29	10,403,816.68	100.00		10,403,816.68	0.28	10,403,816.68	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,552,729,664.71	99.71	780,624.42		3,551,949,040.29	3,658,842,666.33	99.71	785,624.42		3,658,057,041.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	99,439.69		99,439.69	100.00		163,138.42	0.01	163,138.42	100.00	
合计	3,563,232,921.08	/	11,283,880.79	/	3,551,949,040.29	3,669,409,621.43	/	11,352,579.52	/	3,658,057,041.91

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
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款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	129,731,199.10		
1 年以内小计	129,731,199.10		
1 至 2 年	3,983.56	1,991.78	50.00
2 至 3 年			
3 年以上	778,632.64	778,632.64	100.00

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	130,513,815.30	780,624.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
杭州帝腾家纺有限公司	50,000.00	现金收回
合计	50,000.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,698.73

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
胡耀华	往来款项	10,138.11	无法收回	管理层审批	否
内蒙党委宣传部	往来款项	5,000.00	无法收回	管理层审批	否
上海东兴服装服饰有限公司	往来款项	2,965.00	无法收回	管理层审批	否
合计	/	18103.11	/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	751,123,935.35	835,637,717.02
备用金	45,804,321.51	35,044,195.09
往来借款	449,179,642.63	565,651,334.87
往来款项	327,125,021.59	171,076,374.45
租赁押金	1,990,000,000.00	2,062,000,000.00
合计	3,563,232,921.08	3,669,409,621.43

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
羊绒集团本部	租赁押金	1,990,000,000.00	3年以上	55.85	
青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	往来借款	121,060,670.06	1年以内	3.40	
新疆长城租赁有限责任公司	保证金及押金	90,800,000.00	1年以内	2.55	
华夏金融租赁有限公司	保证金及押金	90,000,000.00	1年以内	2.52	
鄂托克旗人民政府	往来借款	70,000,000.00	1-2年	1.96	
合计	/	2,361,860,670.06	/	66.28	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,180,493,818.50	129,183,993.35	1,051,309,825.15	1,647,226,021.88	129,976,696.02	1,517,249,325.86
在产品	585,762,571.70		585,762,571.70	261,880,864.78		261,880,864.78
库存商品	2,346,609,419.37	261,093,473.34	2,085,515,946.03	2,375,576,443.46	268,695,423.92	2,106,881,019.54
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	4,230,013.36		4,230,013.36	4,252,257.74		4,252,257.74
合计	4,117,095,822.93	390,277,466.69	3,726,818,356.24	4,288,935,587.86	398,672,119.94	3,890,263,467.92

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	129,976,696.02			792,702.67		129,183,993.35
在产品						
库存商品	268,695,423.92	6,632,075.34		14,234,025.92		261,093,473.34
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	398,672,119.94	6,632,075.34		15,026,728.59		390,277,466.69

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

无

其他说明
——

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华夏银行机构客户定制结构性存款		200,000,000.00
增值税	320,859,127.13	337,444,751.60
所得税	4,104,815.80	5,289,557.88
其他	7,017,140.40	1,380,092.61
合计	331,981,083.33	544,114,402.09

其他说明

其他期末余额主要为预缴的营业税和城建税等。

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	267,376,442.00	1,000,000.00	266,376,442.00	267,376,442.00	1,000,000.00	266,376,442.00
按公允价值计量的						
成本计量的	267,376,442.00	1,000,000.00	266,376,442.00	267,376,442.00	1,000,000.00	266,376,442.00
合计	267,376,442.00	1,000,000.00	266,376,442.00	267,376,442.00	1,000,000.00	266,376,442.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资	账面余额	减值准备	在	本
资			被	期

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	投资单位持股比例(%)	现金红利
新包神铁路	153,120,000.00			153,120,000.00						
南部铁路	24,800,000.00			24,800,000.00						
大通国开	11,000,000.00			11,000,000.00						
天津商品交易服务管理集团有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00						
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						
三英中电科技(北京)有限责	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		

任公司									
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						
合计	267,376,442.00		267,376,442.00	1,000,000.00			1,000,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	1,000,000.00			1,000,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	1,000,000.00			1,000,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司（“金鼎矿业”）	3,307,333.57									3,307,333.57	3,307,333.57
内蒙古鑫太矿业有限公司（“鑫太矿业”）	11,829,218.21									11,829,218.21	11,829,218.21
青海华晟铁合金冶炼有限责任公司（“青海华晟”）	130,831,672.79			-15,480,466.64						115,351,206.15	
小计	145,968,224.57			-15,480,466.64						130,487,757.93	15,136,551.78
二、联营企业											
内蒙古东乌铁路有限责任公司（“东乌铁路”）	185,376,497.84			-7,124,476.90						178,252,020.94	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司（“同洲物流”）	4,473,746.72			-141,808.02						4,331,938.70	
双欣电力	293,572,23			41,570,443						335,142,67	

	5.66			.90					9.56	
宁夏大正伟业冶金有限责任公司（“大正伟业”）	34,642,421.80			-2,192,908.65					32,449,513.15	
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（“永煤矿业”）	3,344,992,675.00								3,344,992,675.00	
北京爱瑞邦德服装有限公司（“爱瑞邦德”）	3,320,567.94			-167,273.06					3,153,294.88	
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司（“深圳创展”）	18,802,366.60			-4,557,622.31					14,244,744.29	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（“联合化工”）	1,062,696,637.29			2,209,704.16	621,553.78				1,065,527,895.23	
鄂尔多斯财务有限公司（“财务公司”）	460,883,658.51			9,344,074.14					470,227,732.65	
小计	5,408,760,807.36			38,940,133.26	621,553.78				5,448,322,494.40	
合计	5,554,729,031.93			23,459,666.62	621,553.78				5,578,810,252.33	15,136,551.78

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	404,887,584.40			404,887,584.40
2. 本期增加金额	48,704,883.33			48,704,883.33
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	48,704,883.33			48,704,883.33
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	453,592,467.73			453,592,467.73
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	139,019,736.44			139,019,736.44
2. 本期增加金额	24,304,341.59			24,304,341.59
(1) 计提或摊销	9,570,102.04			9,570,102.04
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	14,734,239.55			14,734,239.55
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	163,324,078.03			163,324,078.03
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	290,268,389.70			290,268,389.70
2. 期初账面价值	265,867,847.96			265,867,847.96

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	井巷工程	运输工具	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	10,886,046,113.91	14,266,725,974.20	117,542,270.07	533,028,382.66	325,892,386.78	26,129,235,127.62
2. 本期增加金额	331,609,886.26	816,587,857.51	3,062,829.34	6,828,676.00	25,557,487.67	1,183,646,736.78
(1) 购置	1,730,761.07	28,959,701.84	3,051,376.35	6,828,676.00	3,691,857.49	44,262,372.75
(2) 在建工程转入	329,879,125.19	787,628,155.67	11,452.99		21,865,630.18	1,139,384,364.03
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	48,734,497.33	76,514,645.10	5,729,201.43		34,778,683.96	165,757,027.82
(1) 处置或报废	29,614.00	76,514,645.10	5,729,201.43		34,778,683.96	117,052,144.49
(2) 转入投资	48,704,883.33					48,704,883.33

性房地产						
4. 期末余额	11,168,921,502.84	15,006,799,186.61	114,875,897.98	539,857,058.66	316,671,190.49	27,147,124,836.58
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,998,918,144.15	4,523,742,769.93	88,187,219.50	88,204,737.67	205,727,615.69	6,904,780,486.94
2. 本期增加金额	247,038,938.40	578,476,934.51	5,393,963.29	14,147,234.84	21,611,821.07	866,668,892.11
(1) 计提	247,038,938.40	578,476,934.51	5,393,963.29	14,147,234.84	21,611,821.07	866,668,892.11
3. 本期减少金额	15,310,069.81	67,302,529.23	5,938,806.22	-	33,530,398.77	122,081,804.03
(1) 处置或报废	575,830.26	67,302,529.23	5,938,806.22	-	33,530,398.77	107,347,564.48
(2) 转入投资性房地产	14,734,239.55					14,734,239.55
4. 期末余额	2,230,647,012.74	5,034,917,175.21	87,642,376.57	102,351,972.51	193,809,037.99	7,649,367,575.02
三、减值准备						
1. 期初余额	34,930,230.07	91,465,304.61	2,501.49		40,903.85	126,438,940.02
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	34,930,230.07	91,465,304.61	2,501.49		40,903.85	126,438,940.02

四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,903,344,260.03	9,880,416,706.79	27,231,019.92	437,505,086.15	122,821,248.65	19,371,318,321.54
2. 期初账面价值	8,852,197,739.69	9,651,517,899.66	29,352,549.08	444,823,644.99	120,123,867.24	19,098,015,700.66

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
循环流化床机组工程	2,148,200,759.71		2,148,200,759.71	1,911,932,348.99		1,911,932,348.99
PVC 供热机组	26,877,148.13		26,877,148.13	571,285,559.95		571,285,559.95
东绒资产核心区项目	484,118,752.33		484,118,752.33	475,402,306.15		475,402,306.15

罕台 搬迁项 目部	489,079,638.14	489,079,638.14	440,766,840.44	440,766,840.44
硅铁 工程	36,098,569.99	36,098,569.99	309,918,267.88	309,918,267.88
铁路 专用线 工程	252,748,011.06	252,748,011.06	244,593,650.84	244,593,650.84
棋盘 井工业 园区高 含盐废 水处理 项目	99,955,665.97	99,955,665.97	84,439,340.58	84,439,340.58
机组 脱硝脱 硫除尘 改造工 程	78,597,817.04	78,597,817.04	78,597,817.04	78,597,817.04
余热 发电	23,047,482.96	23,047,482.96	71,283,669.69	71,283,669.69
18KW 余热发 电项 目			67,870,509.86	67,870,509.86
华龙 盐业 600kt/ a 真空 制盐项 目	68,754,593.94	68,754,593.94	63,601,791.57	63,601,791.57
场平 工程	120,000,000.00	120,000,000.00	51,699,000.00	51,699,000.00
乌兰 浩特厂 区一期 工程	54,683,821.71	54,683,821.71	50,671,750.39	50,671,750.39
工贸 二期工 程	1,346,907.00	1,346,907.00	36,497,607.27	36,497,607.27
电煤 工程	32,918,014.91	32,918,014.91	32,918,014.91	32,918,014.91

青海百通冶炼炉六期工程款	29,918,337.84		29,918,337.84	29,918,337.84		29,918,337.84
镁合金配套资源综合利用硅铁项目	109,149,037.79		109,149,037.79	20,526,969.27		20,526,969.27
循环经济氧化铝工程	14,274,188.35		14,274,188.35	14,274,188.35		14,274,188.35
电厂DCS系统改造工程	17,525,955.51		17,525,955.51	4,598,290.71		4,598,290.71
中税煤矿16号煤层勘探工程	3,400,943.33		3,400,943.33	3,400,943.33		3,400,943.33
VCM低汞触煤配套转化器扩容改造工程	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00
西焯供暖管道工程	1,550,000.00		1,550,000.00	1,550,000.00		1,550,000.00
育苗基地绿化工程	2,449,760.00		2,449,760.00	1,508,000.00		1,508,000.00
经济区项目	1,397,530.00		1,397,530.00			
其他	41,194,396.33		41,194,396.33	33,761,521.11		33,761,521.11

合计	4,139,387,332.04	4,139,387,332.04	4,603,116,726.17	4,603,116,726.17
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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
PVC 供热机组	1,951,379,713.92	571,285,559.95	23,393,581.97	567,801,993.79		26,877,148.13	96.72	98.00	313,259,323.36		8.00	自筹
硅铁工程		309,918,267.88	73,091,602.00	346,911,299.89		36,098,569.99		95.00	6,821,432.60			自筹
电煤工程		32,918,014.91				32,918,014.91		20.00				自筹
华龙盐业600kt/a真空制盐项目	680,146,500.00	63,601,791.57	5,152,802.37			68,754,593.94	10.11	11.00				自筹
循环流化床机组工程	2,312,040,000.00	1,911,932,348.99	236,268,410.72			2,148,200,759.71	93.72	94.50	150,381,575.05	57,644,521.45	8.00	自筹
西烨供暖管道工程		1,550,000.00				1,550,000.00		98.00				自筹
循环经济氧化铝工程	15,000,000.00	14,274,188.35				14,274,188.35	95.16	98.00				自筹

余热发电		71,283,669.69	11,418,180.44	59,654,367.17		23,047,482.96		99.00				自筹
育苗基地绿化工程		1,508,000.00	941,760.00			2,449,760.00		90.00				自筹
铁路专用线工程	250,000,000.00	244,593,650.84	8,154,360.22			252,748,011.06	101.10	92.00	21,679,466.95	8,154,360.22	8.00	自筹
机组脱硝脱硫除尘改造工程		78,597,817.04	19,015,087.99	19,015,087.99		78,597,817.04		98.00	10,874,124.42		8.00	自筹
青海百通冶炼炉六期工程款	36,932,903.20	29,918,337.84				29,918,337.84	81.01	82.00				自筹
棋盘井工业园区高含盐废水处理项目	146,539,500.00	84,439,340.58	15,516,325.39			99,955,665.97	68.21	70.00	1,927,488.98		8.00	自筹
18KW 余热发电项目		67,870,509.86	13,127,639.13	80,998,148.99				100.00				自筹
电厂 DCS 系统改造工程		4,598,290.71	17,865,894.12	4,938,229.32		17,525,955.51		95.00				自筹
场平工程		51,699,000.00	68,301,000.00			120,000,000.00		37.00				自筹
VCM 低汞触煤配套转化器扩容改造工程		2,100,000.00				2,100,000.00		.74	4			自筹
中税煤矿 16 号煤层勘探工程		3,400,943.33				3,400,943.33		.00	9			自筹
工贸二期工程		36,497,607.27	1,534,763.00	36,685,463.27		1,346,907.00		.00	95			自筹

镁合金 配套资源 综合利用 硅铁项 目		20,526,969 .27	88,622 ,068.5 2			109,149,0 37.79		80 .00				自筹
水泥项 目			6,260, 560.74	6,260, 560.74				100 .00				自筹
罕台搬 迁项目 部	1,348,000 ,000.00	440,766,84 0.44	48,312 ,797.7 0			489,079,6 38.14	94.29	98 .00	127,41 9,801. 92			自筹
经济区 项目			1,397, 530.00			1,397,530 .00						自筹
乌兰浩 特厂区一 期工程	131,398,0 00.00	50,671,750 .39	4,012, 071.32			54,683,82 1.71	79.26	99 .50				自筹
东绒资 产核心区 项目	508,599,9 00.00	475,402,30 6.15	8,716, 446.18			484,118,7 52.33	95.18	97 .00	1,656, 492.99		6.9 9	自筹
多晶硅 工程			878,08 8.46	878,08 8.46				100 .00				自筹
脱硫脱 硝工程			6,250, 996.65	6,250, 996.65								自筹
碳化硅 一氧化碳 收集工 程			1,032, 905.97	1,032, 905.97								自筹
罕台庙 碳化硅项 目			2,826, 890.75	2,826, 890.75								自筹
其他		33,761,521 .11	13,563 ,206.2 6	6,130, 331.04		41,194,39 6.33						自筹
合计	7,380,036 ,517.12	4,603,116, 726.17	675,65 4,969. 90	1,139, 384,36 4.03		4,139,387 ,332.04	/	/	634,01 9,706. 27	65,798 ,881.6 7	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	12,078,158.63	12,078,607.35
专用设备	6,128,388.43	6,128,388.43
合计	18,206,547.06	18,206,995.78

其他说明:

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	软件使用权	技术专利	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	458,299,784.19	72,080,000.00	21,141,711.28	82,489,988.50	378,339,017.25	1,012,350,501.22
2. 本期增加			2,047,738.63		5,712,805.47	7,760,544.10

金额						
1) 购置			2,047,738.63		5,712,805.47	7,760,544.10
2) 内部研发						
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				4,100,000.00		4,100,000.00
1) 处置				4,100,000.00		4,100,000.00
4. 期末余额	458,299,784.19	72,080,000.00	23,189,449.91	78,389,988.50	384,051,822.72	1,016,011,045.32
二、累计摊销						
1. 期初余额	81,843,288.40	69,224,765.60	8,768,803.53	23,782,296.25	38,486,678.51	222,105,832.29
2. 本期增加金额	4,330,186.29	1,802,400.00	665,552.93	3,659,233.08	5,014,921.89	15,472,294.19
1) 计提	4,330,186.29	1,802,400.00	665,552.93	3,659,233.08	5,014,921.89	15,472,294.19
3. 本期减少金额				785,833.34		785,833.34
(1) 处置				785,833.34		785,833.34

4 . 期末余额	86,173,474.69	71,027,165.60	9,434,356.46	26,655,695.99	43,501,600.40	236,792,293.14
三、减值准备						
1 . 期初余额				4,164,262.56		4,164,262.56
2 . 本期增加金额						
1) 计提						
3 . 本期减少金额						
1) 处置						
4 . 期末余额				4,164,262.56		4,164,262.56
四、账面价值						
1. 期末账面价值	372,126,309.50	1,052,834.40	13,755,093.45	47,570,029.95	340,550,222.32	775,054,489.62
2. 期初账面价值	376,456,495.79	2,855,234.40	12,372,907.75	54,543,429.69	339,852,338.74	786,080,406.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并 形成的		处置		
鄂尔多斯集团 东升包装印刷有 限责任公司 （“东升”）	13,190,9 38.61					13,190, 938.61
东昊	7,943,14 7.00					7,943,1 47.00
东昱	12,002,9 69.00					12,002, 969.00
北京鄂尔多斯 羊绒有限公司 （“北京样板 厂”）	5,514,22 4.00					5,514,2 24.00
东莞市东鸿针 织制品有限公司 （“东鸿”）	5,053,48 7.00					5,053,4 87.00
北京鄂尔多斯 时装有限公司 （“北京时 装”）	5,552,14 2.24					5,552,1 42.24
天津铁合金交 易所有限公司 （“铁合金交 易所”）	998,946. 03					998,946 .03
北京物通博信 国际贸易有限公 司（“物通博 信”）	636,721. 62					636,721 .62
鄂尔多斯市东 祥碳化硅有限公 司（“东祥碳化 硅”）	2,895,33 1.94					2,895,3 31.94

其他	1,024,109.44					1,024,109.44
合计	54,812,016.88					54,812,016.88

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
东升	13,190,938.61					13,190,938.61
东昊	7,943,147.00					7,943,147.00
东昱	12,002,969.00					12,002,969.00
合计	33,137,054.61					33,137,054.61

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：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。商誉的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
取水权使用费	91,149,644.72		3,600,000.00		87,549,644.72
其他	25,597,352.35	19,833,594.52	16,950,278.34		28,480,668.53
合计	116,746,997.07	19,833,594.52	20,550,278.34		116,030,313.25

其他说明：

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	136,331,996.51	31,955,584.22	108,926,483.94	26,526,531.56
内部交易未实现利润	260,654,323.45	46,313,980.26	283,783,892.49	48,967,249.04
可抵扣亏损				
预提费用	52,444,191.12	8,990,760.96	56,839,266.22	9,650,022.22
非同一控制企业合并资产评估减值	4,521,271.35	690,810.32	16,290,220.07	2,560,428.75
合计	453,951,782.43	87,951,135.76	465,839,862.72	87,704,231.57

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	151,092,965.73	35,003,345.53	152,385,971.53	35,132,411.31
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	151,092,965.73	35,003,345.53	152,385,971.53	35,132,411.31

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	274,645,589.72	310,988,791.90
可抵扣亏损	1,324,293,077.92	1,277,352,901.98
合计	1,598,938,667.64	1,588,341,693.88

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015	79,219,113.69	83,591,180.26	
2016	35,410,149.09	35,443,067.96	
2017	382,871,949.11	392,222,628.01	
2018	297,651,758.94	302,744,178.35	
2019	529,140,107.09	463,351,847.40	
合计	1,324,293,077.92	1,277,352,901.98	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	723,699,153.73	369,500,000.00
抵押借款	1,550,000,000.00	1,311,000,000.00
保证借款	6,873,000,000.00	6,920,500,000.00
信用借款	800,000,000.00	610,000,000.00
已贴现票据	625,000,000.00	1,125,000,000.00
合计	10,571,699,153.73	10,336,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	23,700,000.00	
合计	23,700,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	3,734,910,234.90	3,839,533,632.43
1 至 2 年	289,981,310.11	229,449,401.66
2 至 3 年	159,728,209.95	152,892,047.39
3 年以上	183,688,070.51	143,617,881.50
合计	4,368,307,825.47	4,365,492,962.98

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

鄂尔多斯市金达机电有限责任公司	63,744,740.00	工程尚未结算
中国化学工程第三建设有限公司鄂尔多斯工程项目经理部	29,155,411.67	工程尚未结算
中化二建集团有限公司	28,325,641.20	工程尚未结算
河北省安装工程公司第二分公司	27,125,852.21	工程尚未结算
中国化学工程第十三建设有限公司	24,630,750.02	工程尚未结算
合计	172,982,395.10	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	500,117,983.70	313,359,744.87
1 至 2 年	14,034,443.81	14,481,535.11
2 至 3 年	9,416,723.33	10,894,931.13
3 年以上	2,868,786.93	6,665,109.29
合计	526,437,937.77	345,401,320.40

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东营市博尔斯商贸有限公司	7,198,167.35	尚未结算
鄂尔多斯集团美国公司	5,515,014.41	尚未结算
神华乌海能源有限责任公司	3,097,500.00	尚未结算
鄂尔多斯日本株式会社	2,753,754.59	尚未结算
鄂尔多斯集团香港有限公司	1,398,692.14	尚未结算
合计	19,963,128.49	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	84,175,845.85	685,012,437.20	690,207,923.52	78,980,359.53
二、离职后福利-设定提存计划	582,788.55	53,383,767.93	52,740,487.53	1,226,068.95
三、辞退福利	3,121,662.14	462,200.00	1,183,620.19	2,400,241.95
四、一年内到期的其他福利				
合计	87,880,296.54	738,858,405.13	744,132,031.24	82,606,670.43

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,903,998.30	638,216,976.34	646,283,419.43	56,837,555.21
二、职工福利费		10,886,355.16	10,886,355.16	
三、社会保险费	227,226.74	25,120,821.27	24,608,235.32	739,812.69
其中: 医疗保险费	181,524.79	16,748,099.02	16,564,212.69	365,411.12
工伤保险费	38,085.05	6,343,323.11	6,106,865.57	274,542.59
生育保险费	7,616.90	2,029,399.14	1,937,157.06	99,858.98

四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	19,044,620.81	10,788,284.43	8,429,913.61	21,402,991.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	84,175,845.85	685,012,437.20	690,207,923.52	78,980,359.53

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	575,758.48	50,612,180.11	49,974,547.41	1,213,391.18
2、失业保险费	7,030.07	2,771,587.82	2,765,940.12	12,677.77
3、企业年金缴费				
合计	582,788.55	53,383,767.93	52,740,487.53	1,226,068.95

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,692,645.20	60,864,503.51
消费税		
营业税	701,511.36	669,384.65
企业所得税	46,028,288.34	84,170,321.49
个人所得税	1,055,580.53	434,849.36
城市维护建设税	2,833,174.38	3,795,289.32
房产税	2,765,209.34	2,765,209.34
印花税	107,405.98	268,622.27

教育费附加	1,791,418.76	2,611,449.84
水利建设基金	38,405,959.68	35,427,314.27
资源税	4,376,837.50	4,328,032.14
矿产资源补偿费	15,450,431.88	15,450,431.88
煤炭价格调节基金	42,957,398.05	42,961,876.95
其他	8,268,796.50	11,285,285.95
合计	212,434,657.50	265,032,570.97

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	29,015,871.64	55,906,004.41
企业债券利息		
短期借款应付利息	32,868,113.44	30,179,643.73
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	64,730,489.57	94,656,590.32
合计	126,614,474.65	180,742,238.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	250,511,060.69	1,923,650.57
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	250,511,060.69	1,923,650.57

注：本集团期末无重要的超过1年未支付的应付股利。

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	1,045,590,902.97	1,656,745,735.61
往来借款	1,025,994,632.50	683,170,485.28
保证金	101,506,402.26	116,087,420.37
往来款项	463,667,394.70	277,419,386.38
合计	2,636,759,332.43	2,733,423,027.64

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
羊绒集团本部	1,697,487,599.13	尚未结算
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	170,711,600.00	尚未结算
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	15,000,000.00	尚未结算
赵云龙	13,500,000.00	尚未结算
鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司	11,750,000.00	尚未结算
合计	1,908,449,199.13	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,809,296,040.21	3,036,270,899.76
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	114,153,584.25	114,163,102.50
合计	2,923,449,624.46	3,150,434,002.26

其他说明：

44、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	566,896,632.77	606,896,632.77
保证借款	3,897,347,746.72	4,226,260,000.26
信用借款		
合计	4,464,244,379.49	4,833,156,633.03

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	4,183,181,633.08	4,053,572,859.61
合计	4,183,181,633.08	4,053,572,859.61

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

2012 年公 司债 券	100	2012 年8 月 30 日	5	4,000,000,000.00	4,053,572,859.61	124,688,888.91	4,919,884.56	4,183,181,633.08
合计	/	/	/	4,000,000,000.00	4,053,572,859.61	124,688,888.91	4,919,884.56	4,183,181,633.08

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

其他说明:

无

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,434,780.00		622,665.64	10,812,114.36	
合计	11,434,780.00		622,665.64	10,812,114.36	/

涉及政府补助的项目:

单位：元 币种：人民币

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
矿井水回	2,590,000.00				2,590,000.00	

收利用项目财政拨款						
国家高新技术研究发展计划专项经费	1,474,339.43		79,946.91		1,394,392.52	
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	6,213,000.00		312,000.00		5,901,000.00	
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	761,403.71		150,004.02		611,399.69	
知名品牌发展专项技术改造资金	148,885.74		27,008.78		121,876.96	
无水少水印染应用技术看研发经费	108,426.74		30,121.02		78,305.72	
内蒙古创新方法企业应用与示范科技部专项经费	138,724.38		23,584.91		115,139.47	
合计	11,434,780.00		622,665.64		10,812,114.36	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租赁费	200,000.00	200,000.00
土地配套费	12,090,331.28	12,663,228.98
供热系统管网初装费	30,106,844.75	30,965,791.81
合计	42,397,176.03	43,829,020.79

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,266,283,334.50		180,000,000.00	1,086,283,334.50
其他资本公积	122,669,225.25			122,669,225.25
少数股东增资	92,529,300.00			92,529,300.00
其他	163,580.37			163,580.37
合计	1,481,645,440.12		180,000,000.00	1,301,645,440.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期股本溢价减少为本公司之子公司电力冶金公司按照同一控制下企业合并内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司（以下简称“高新材料”）。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			综合 收益 当期 转入 损益				
一、以后不能重 分类进损益的 其他综合收益							
其中：重新计算 设定受益计划 净负债和净资 产的变动							
权益法下在 被投资单位不 能重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额							
二、以后将重分 类进损益的其 他综合收益	1,450,401.32	547,121.00			539,710.96	7,410.04	1,990,112.28
其中：权益法下 在被投资单位 以后将重分类 进损益的其他 综合收益中享 有的份额	1,592,507.78	621,553.78			621,553.78		2,214,061.56
可供出售金 融资产公允价 值变动损益							
持有至到期 投资重分类为 可供出售金融 资产损益							
现金流量套 期损益的有效 部分							
外币财务报 表折算差额	-142,106.46	-74,432.78			-81,842.82	7,410.04	-223,949.28
其他综合收益 合计	1,450,401.32	547,121.00			539,710.96	7,410.04	1,990,112.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
专项储备	61,797,614.38	39,880,337.96	28,151,637.54	73,526,314.80
合计	61,797,614.38	39,880,337.96	28,151,637.54	73,526,314.80

注：专项储备为本集团按照国家规定提取的维简费、安全生产费用及其他类似费用，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。

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	478,112,940.49			478,112,940.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	478,112,940.49			478,112,940.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,065,307,083.53	3,749,826,186.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,065,307,083.53	3,749,826,186.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,688,822.73	177,029,551.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	103,200,000.00	123,840,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,072,795,906.26	3,803,015,737.44

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,018,572,908.57	4,944,661,940.55	6,895,822,096.53	4,774,530,278.53
其他业务	123,723,310.37	59,054,986.33	139,341,425.59	89,983,266.58
合计	7,142,296,218.94	5,003,716,926.88	7,035,163,522.12	4,864,513,545.11

62、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
消费税		
营业税	2,280,247.81	7,140,946.06
城市维护建设税	29,231,684.08	23,504,933.32
教育费附加	16,069,543.65	21,230,769.99
资源税	28,675,413.49	12,090,889.33
关税	68,058,495.75	114,010,172.75
其他	12,409,944.44	1,016,320.93
合计	156,725,329.22	178,994,032.38

其他说明：

63、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	353,718,895.86	306,696,854.22
职工薪酬	62,188,029.30	66,470,949.11
办公费	7,148,806.09	8,396,000.43
商场费用	32,381,165.88	22,896,093.69
资产摊销	36,147,663.74	32,137,833.67
广告费	11,706,429.93	15,695,650.87
包装费	2,788,261.82	3,088,326.87
仓储租赁费	22,450,643.11	16,935,629.14
佣金及手续费	337,120.10	1,538,019.84

车辆交通费	3,415,115.05	3,813,804.60
报关费	4,222,876.08	6,407,158.99
其他	35,303,255.20	32,476,151.66
合计	571,808,262.16	516,552,473.09

其他说明：

64、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	192,956,572.92	173,090,252.91
税金	63,553,361.39	106,793,989.86
资产摊销	70,203,680.46	65,685,861.88
办公费	27,680,956.77	31,060,124.24
车辆交通费	7,052,521.09	6,752,106.44
修理费	2,939,611.78	6,543,535.58
停工损失	59,940,963.28	66,766,520.99
保险费	2,612,958.06	2,481,611.07
业务招待费	6,713,815.73	6,252,964.94
机物料消耗	4,832,054.07	4,562,858.42
物业费	3,559,256.28	1,762,686.60
咨询费	3,378,704.96	5,262,660.13
矿产资源补偿费		4,488,693.75
其他	34,777,094.23	25,487,650.51
合计	480,201,551.02	506,991,517.32

其他说明：

65、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	696,920,566.07	689,798,647.25
减：利息收入	-135,527,158.12	-73,391,963.68
汇兑损益	-2,835,473.21	114,878.06
其他支出	78,529,892.75	78,485,520.38
合计	637,087,827.49	695,007,082.01

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-529,337.63	-1,916,327.35
二、存货跌价损失	6,632,075.34	1,179,018.02
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,102,737.71	-737,309.33

其他说明：

—

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,459,666.62	55,918,732.55
处置长期股权投资产生的投资收益	795,997.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的		

投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		21,375,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	24,255,663.74	77,293,732.55

其他说明：

69、营业外收入

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	9,976,055.16	977,184.97	9,976,055.16
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	108,772,065.64	166,064,635.30	108,772,065.64
保险索赔收入	2,481,293.41	246,462.16	2,481,293.41
罚款收入	1,208,143.99	864,463.76	1,208,143.99
其他	5,953,497.09	7,394,683.99	5,953,497.09
合计	128,391,055.29	175,547,430.18	128,391,055.29

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
电价补贴	81,000,000.00		与收益相关
煤管费返还	17,700,000.00		与收益相关
社保补贴	8,351,100.00		与收益相关
税收返还	803,300.00	79,374,555.27	与收益相关

取水权补贴		50,000,000.00	与收益相关
循环经济项目补贴		21,300,000.00	与收益相关
电力需求侧管理补贴		9,490,000.00	与收益相关
羊绒收储贴息		3,000,000.00	与收益相关
节能技术改造奖励		1,602,000.00	与收益相关
锅炉补贴款	260,000.00		与收益相关
企业发展基金	13,000.00		与收益相关
残疾人联合会岗位补贴	14,000.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓款	8,000.00		与收益相关
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	312,000.00		与资产相关
内蒙古创新方法企业应用与示范科技部专项经费	23,584.91		与资产相关
国家高新技术研究发展计划专项经费	79,946.91		与资产相关
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	150,004.02	150,004.03	与资产相关
知名品牌发展专项技术改造资金	27,008.78	27,008.79	与资产相关
无水少水印染应用技术研发经费	30,121.02	30,121.02	与资产相关
其他		1,090,946.19	与收益相关
合计	108,772,065.64	166,064,635.30	/

其他说明：

70、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	9,939,642.67	1,112,650.18	9,939,642.67

损失合计			
其中：固定资产处 置损失			
无形资产 处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交 换损失			
对外捐赠		50,000.00	
非常损失	4,070.62	6,919.76	4,070.62
赔款支出	535,047.22	1,689,889.08	535,047.22
其他	2,300,258.54	4,310,225.69	2,300,258.54
合计	12,779,019.05	7,169,684.71	12,779,019.05

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	100,220,506.16	122,089,571.18
递延所得税费用	-375,969.97	-1,883,273.61
合计	99,844,536.19	120,206,297.57

72、其他综合收益

详见附注七（57）其他综合收益。

73、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
财政拨款	91,072,065.64	30,185,636.20
往来款项	23,233,478.68	18,041,369.73
合计	114,305,544.32	48,227,005.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
营业费用	71,930,462.61	46,910,835.07
管理费用	36,718,525.00	38,107,116.93
往来款项	47,955,751.54	36,265,396.53
合计	156,604,739.15	121,283,348.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	200,000,000.00	352,550,000.00
往来款项	164,400,000.00	
合计	364,400,000.00	352,550,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
投资理财产品		310,000,000.00
往来款项	80,000,000.00	130,000,000.00
合计	80,000,000.00	440,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
收回保证金	354,813,802.72	
往来款项	1,002,211,600.00	2,439,000,727.77
利息收入	135,527,158.12	73,391,963.68
合计	1,492,552,560.84	2,512,392,691.45

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
存出保证金	376,590,286.77	686,715,072.74
往来款项	1,338,350,000.00	1,668,955,021.59
融资费用	75,610,008.19	70,546,909.42
合计	1,790,550,294.96	2,426,217,003.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	326,676,748.25	399,307,361.99
加：资产减值准备	6,257,798.17	-737,309.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	876,238,994.15	762,534,727.47
无形资产摊销	15,472,294.19	14,187,976.13
长期待摊费用摊销	20,550,278.34	9,941,865.25
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)	-36,412.49	135,465.21
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)	637,087,827.49	695,007,082.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,255,663.74	-77,293,732.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-74,828.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-194,830.06
存货的减少(增加以“-”号填列)	156,813,036.34	132,302,223.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-568,949,796.12	-1,420,390,176.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	49,766,926.26	528,162,698.68
其他		

经营活动产生的现金流量净额	1,495,622,030.84	1,042,888,523.95
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	838,726,691.93	1,964,769,896.16
减: 现金的期初余额	1,368,669,210.69	1,910,821,756.13
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	-529,942,518.76	53,948,140.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	299,820,771.59
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,115,976.14
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	298,704,795.45

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,578,379.03
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	376,844.23
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价	

物	
处置子公司收到的现金净额	1,201,534.80

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	838,726,691.93	1,368,669,210.69
其中：库存现金	178,026.90	251,700.27
可随时用于支付的银行存款	838,548,665.03	1,368,417,510.42
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	838,726,691.93	1,368,669,210.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	514,790,440.00	票据及信用证保证金
应收票据		

存货		
固定资产	153,431,469.13	质押
无形资产	449,292,880.05	质押
合计	1,117,514,789.18	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			58,529,240.42
其中：美元	7,861,082.46	6.11	48,059,513.73
欧元	1,198,914.43	6.87	8,236,422.24
港币			
日元	44,619,683.23	0.05	2,233,304.38
瑞士法郎	0.01	6.70	0.07
应收账款			183,863,952.83
其中：美元	30,001,672.62	6.11	183,418,225.73
欧元	59,477.00	6.87	408,601.04
港币			
日元	741,749.82	0.05	37,126.06
瑞士法郎			
应付账款			151,859,665.99
其中：美元	19,753,266.94	6.11	120,763,572.76
欧元	4,426,422.00	6.87	30,409,076.50
港币			
日元	13,726,059.45	0.05	687,016.73
瑞士法郎			
预收账款			29,223,823.43
其中：美元	4,780,133.38	6.11	29,223,823.43
欧元			
港币			
日元			
瑞士法郎			
一年内到期的非流动负债			83,129,676.00
其中：美元	13,597,500.00	6.11	83,129,676.00

欧元			
港币			
日元			
瑞士法郎			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
ErdosEuropeS.R.LconSocioUnico(“ErdosEurope”)	意大利	欧元	当地货币
ERDOS CASHMERE FASHION JAPAN CO., LTD (“ERDOS JAPAN”)	日本	日元	当地货币

78、套期

□适用 √不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公	100%	合并前后均属于最终控制方	2015年5月	取得控制权				

司（“高新材料”）		控制						
-----------	--	----	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(2). 合并成本

√适用 □不适用

合并成本	高新材料
--现金	299,820,771.59
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	高新材料	
	合并日	上期期末
资产：	300,000,000.00	300,000,000.00
货币资金	1,113,749.64	1,111,534.03
应收款项	297,900,000.00	297,900,000.00
存货		
固定资产		
无形资产		
在建工程	986,250.36	988,465.97
负债：		
借款		
应付款项		
净资产	300,000,000.00	300,000,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	300,000,000.00	300,000,000.00

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河南鄂尔多斯服装有限公司	1,201,534.80	100.00	股权转让	2015年5月	股权转让款交割	795,997.12						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京鄂尔多斯科技发展有限公司（“科技公司”）		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	100		设立
北京东胜鄂尔多斯工贸中心（“工贸中心”）		北京市昌平区永安路 47 号	羊绒制品的生产与销售	100		设立
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司（“进出口公司”）		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	100		设立
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司（“服装公司”）		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	100		设立
北京鄂尔多斯大酒店有限公司（“北京大酒店”）		北京市西城区华远街 5、7 号	住宿	100		设立
上海鄂尔多斯实业有限公司（“上海实业”）		上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室	销售羊绒制品	100		设立
北京鄂尔多斯纺织品有限公司（“北京纺织品”）		北京市昌平区永安路 47 号	羊绒制品等的销售	100		设立
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司（“鄂尔多斯游泳馆”）		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	100		设立
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司（“阜阳鄂尔多斯”）		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	100		设立
合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司（“合肥		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	100		设立

鄂尔多斯”)						
桐乡市鄂尔多斯服装检验有限责任公司 (“桐乡检验”)		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	100		设立
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”)		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、分梳; 纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	100		设立
鄂尔多斯市东润欣物业服务服务有限公司 (“东润欣”)		东胜区罕台镇	物业服务管理	100		设立
内蒙古鄂尔多斯资源资产管理有限公司 (“内蒙古资产管理公司”)		东胜区达拉特南路	资产管理、房屋租赁	100		设立
ERDOS JAPAN		日本	销售羊绒制品	100		设立
深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司 (“东奇”)		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	70		同一控制下企业合并
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司 (“东华”)		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	100		同一控制下企业合并
大连三友毛绒制品有限公司		大连经济技术开发区兴城路 9 号	生产和销售羊绒制品	71.77		同一控制下企业合并
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 (“多晶硅”)		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	36	15	同一控制下企业合并
电力冶金		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	60		同一控制下企业合并
鄂尔多斯热电		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 37 号	电力供热、碳化硅销售、污水处理	100		同一控制下企业合并
东绒公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100		同一控制下企业合并
东绒二公司		鄂尔多斯市	不动产管理、	100		同一控制下企

		东胜区达拉特南路102号	租赁、维护			业合并
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司（“东昱”）		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	100		非同一控制下企业合并
内蒙古东昊羊绒制品有限公司（“东昊”）		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	100		非同一控制下企业合并
深圳鄂尔多斯服装有限公司（“深圳鄂尔多斯”）		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	33.33	13.34	非同一控制下企业合并
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司（“东升”）		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	100		非同一控制下企业合并
北京鄂尔多斯羊绒有限公司（“北京样板厂”）		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	88.28		非同一控制下企业合并
上海鄂尔多斯服装控股有限公司（“上海服控”）		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	51		非同一控制下企业合并
东祥碳化硅		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇倪家梁社	保温材料、耐火材料、硅铁、建材、炉料、刚玉及其它磨料的销售；生产、销售碳化硅及其制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1. 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，因此持股比例不同于表决权比例。
2. 本公司通过非全资子公司电力冶金间接持有多晶硅 15.00% 的股权，因此持股比例不同于表决权比例。
3. 本公司通过非全资子公司东奇间接持有深圳鄂尔多斯 13.34% 的股权，因此持股比例不同于表决权比例。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司名称	持股比例 (%)	纳入合并范围的原因
同源化工	46	具有控制权（注 1）

铁合金交易所	47.27	具有控制权(注2)
深圳鄂尔多斯	46.67	具有控制权(注3)

注1: 电力冶金之子公司冶金公司2008年对同源化工持有26%的股权,按照权益法核算,根据2009年12月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%的股权转让给本公司。根据同源化工章程及股东授权委托书规定,该公司的五名董事其中2名(1人为董事长)由本公司委派,并且代理其他股东董事会2名董事表决权,三名监事其中1名由本公司委派,财务负责人由本公司委派,生产经营、财务管理和人事委派均由本公司控制,据此可以判定本公司对其拥有实际控制权,本集团已于2009年12月31日将其纳入合并财务报表范围。

注2: 电力冶金之子公司冶金公司由于本期铁合金交易所少数股东增资,持股比例由52%变更为47.27%。根据股东授权委托书规定,冶金公司代理其他股东4.55%的表决权,并且董事长、财务负责人由冶金公司委派,生产经营、财务管理和人事委派均由冶金公司控制,据此可以判定冶金公司对其拥有实际控制权,本集团继续将其纳入合并财务报表范围。

注3: 本公司之子公司科技公司持有深圳鄂尔多斯33.33%股权、东奇持有深圳鄂尔多斯19.05%股权,本公司在深圳鄂尔多斯表决权为52.38%,据此可以判定本公司对其拥有实际控制权,本集团将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
电力冶金	40.00	3,043,219.94	206,446,443.71	515,954,534.86

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
电力冶金	10,309,584,160.21	23,384,159,199.36	33,693,743,359.57	15,523,117,679.00	3,604,201,125.32	19,127,318,804.32	10,471,050,745.29	23,487,107,873.81	33,958,158,619.10	15,154,699,294.53	4,268,266,236.31	19,422,965,530.84

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
电力冶金	6,133,000,198.01	549,321,520.76	549,340,045.85	1,330,570,707.51	6,128,284,859.23	612,859,640.86	612,857,918.74	584,469,457.87

--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
金鼎矿业		若羌县白石滩	锰矿采选	50		权益法
鑫太矿业		包头市达茂旗明安镇那仁宝力格嘎查	矿产品、钢铁、化工产品的销售	50		权益法
青海华晟		青海省湟源县大华镇拉拉口村	硅铁的生产、销售	50		权益法
永煤矿业		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务	25		权益法
东乌铁路		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；铁路货物运输	20		权益法
同洲物流		内蒙古乌海市海南区西来峰工业区东	铁路发运	22.5		权益法
双欣电力		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井	电力、蒸气、热水的生产	45		权益法

		镇工业园区				
大正伟业		中卫市沙坡头区宣和镇工业园区	硅铁生产、销售	25		权益法
爱瑞邦德		北京市怀柔区桥梓镇金桥工业园区68号	羊绒制品、针织品的生产和销售	50		权益法
深圳创展		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	30		权益法
联合化工		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品生产与销售及化肥出口业务	21		权益法
财务公司		内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场A座9层	办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款	45		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

爱瑞邦德董事会由5名成员组成，其中本公司之子公司科技公司派出2名成员，表决权比例为40%。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青海华晟		青海华晟	
流动资产	254,615,457.68		298,817,707.44	
其中：现金和现金等价物	7,193,226.45		26,295,020.62	
非流动资产	505,832,091.17		481,533,616.45	
资产合计	760,447,548.85		780,351,323.89	
流动负债	529,996,465.95		439,687,978.31	
非流动负债			79,000,000.00	
负债合计	529,996,465.95		518,687,978.31	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	230,451,082.90		261,663,345.58	
按持股比例计算的净资产份额	115,225,541.45		130,831,672.79	
调整事项				
--商誉				

—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的 账面价值	115,225,541.45		130,831,672.79	
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	418,084,301.78		515,400,766.19	
财务费用	12,776,260.23		11,143,795.77	
所得税费用				
净利润	-30,960,933.28		-11,158,474.90	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-30,960,933.28		-11,158,474.90	
本年度收到的来自合营 企业的股利				

其他说明

(3).

(4). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额									期初余额/ 上期发生额								
	永煤矿业	东乌铁路	同洲物流	双欣电力	大正伟业	爱瑞邦德	深圳创展	联合化工	财务公司	永煤矿业	东乌铁路	同洲物流	双欣电力	大正伟业	爱瑞邦德	深圳创展	联合化工	财务公司
流动资产	403,200,898.46	37,401,698.40	5,553,755.19	1,124,167.51	56,838,787.01	9,066,396.18	86,490,486.58	1,881,462,371.74	1,872,051,522.93	225,822,700.00	24,569,121.48	13,020,731.68	988,508,882.83	61,744,439.18	7,644,992.67	120,813,521.69	1,658,386,993.33	1,562,439,290.93
非流动资产	3,110,483,079.22	2,352,002,744.42	71,490,082.78	1,439,453.92	289,768,441.91	6,559,809.80	7,297,973.41	4,688,037,256.92	5,174,666.78	15,501,136,300.00	2,403,217,900.73	70,176,365.47	1,472,853,559.47	306,626,131.45	7,819,750.75	8,267,201.66	4,773,423,285.65	5,384,748.53
资产合计	3,513,683,977.68	2,389,404,442.82	77,043,837.97	2,563,621,432.46	346,607,228.92	9,072,955.98	93,788,459.99	6,569,499,628.66	1,877,226,189.71	15,726,959,000.00	2,427,787,022.21	83,197,097.15	2,461,362,442.30	368,370,570.63	7,652,812.42	129,080,723.35	6,431,810,278.98	1,567,824,039.46
流动负债	1,177,281,433.37	125,100,608.29	67,766,706.90	1,022,045,246.78	305,298,593.47	2,766,366.22	46,690,043.00	1,090,046,390.48	829,064,155.11	2,060,527,900.00	120,392,670.57	66,603,778.39	942,068,347.70	285,398,703.06	1,011,676.55	66,595,077.00	1,365,839,221.47	543,638,131.67
非流动负债	1,236,402,544.31	1,423,867,883.45	7,000,000.00	799,000,000.00				405,093,000.00		286,460,400.00	1,431,336,016.07	10,000,000.00	869,000,000.00	8,993,149.08			5,093,000.00	
负债合计	2,413,683,977.68	1,548,968,491.74	74,766,706.90	1,821,045,246.78	305,298,593.47	2,766,366.22	46,690,043.00	1,495,139,390.48	829,064,155.11	2,346,988,300.00	1,551,728,686.64	76,603,778.39	1,811,068,347.70	294,391,852.14	1,011,676.55	66,595,077.00	1,370,932,221.47	543,638,131.67
少																		

数 股 东 权 益																		
归 属 于 母 公 司 股 东 权 益	1,100,000,000.00	840,435,951.08	2,277,131.07	742,576,185.68	41,308,635.45	6,306,589.76	47,098,416.99	5,074,360,238.18	1,048,162,034.60	13,379,970,700.00	876,058,335.57	6,593,318.76	650,294,094.60	73,978,718.49	6,641,135.87	62,485,646.35	5,060,878,057.51	1,024,185,907.79
按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 额	275,000,000.00	168,087,190.22	512,354.49	334,159,283.56	10,327,158.86	3,153,294.88	14,129,525.10	1,065,615,650.02	471,672,915.57	3,344,992,675.00	175,211,667.12	1,483,496.72	292,632,342.57	18,494,679.62	3,320,567.94	18,745,693.91	1,062,784,392.07	460,883,658.51
调 整 事 项										-	10,164,830.72	2,990,250.00	939,893.09	16,147,742.18	-	56,672.69	-87,754.78	-
- - 商											10,164,830.72	2,990,250.00		16,147,742.18		56,672.69		

誉																		
- 内部交易未实现利润													939,893.09					-87,754.78
- 其他																		
对联营企业权益投资的账面价值																		
存在公开报价																		

的联营企业权益投资的公允价值																	
营业收入	108,922,819.77	13,684,677.54	423,592,794.15	53,658,621.27	5,275,881.19	53,414,149.01	852,395,673.53	35,889,853.53			16,254,266.14	414,657,979.12		4,468,163.27	65,719,431.07	857,925,469.79	
净利润	-35,622,384.49	-630,257.86	92,378,764.22	-8,771,634.61	-334,546.11	-15,192,074.37	25,293,093.13	20,764,609.20			2,303,567.66	92,421,114.97		-782,165.28	-234,006.02	62,727,956.95	
终止经营的净利润																	
其他综合收益							2,959,779.89										

综合收益总额	-	-35,622,384.49	-630,257.86	92,378,764.22	-8,771,634.61	-334,546.11	-15,192,074.37	28,252,873.02	20,764,609.20	-	-	2,303,567.66	92,421,114.97	-	-782,165.28	-234,006.02	62,727,956.95	-
本年度收到的来自联营企业的股利																		

其他说明

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本集团的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行借款以及应付债券。公司目前的借款中 1,053,699.50 万元为浮动利率，其余均为固定利率借款。

2015 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本集团的利息支出将减少或增加 10,537.00 万元，影响净利润 7,902.75 万元、利息资本化 238.00 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团面临的外汇风险主要来源于以美元等外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下

项 目	期末余额				年初余额					
	美元	欧元	日元	瑞士法郎	合计	美元	欧元	日元	瑞士法郎	合计
货币资金										

	7,861,082.46	1,198,914.43	44,619,683.23	0	58,529,240.42	15,816,656.05	1,280,984.32	5,897,672.00	66,000.00	107,049,684.41
应收账款	30,001,672.62	59,477.00	741,749.82		183,863,952.83	56,012,520.19	59,477.00	3,418,698.00		343,359,768.84
应付账款	19,753,266.94	4,426,422.00	13,726,059.45		151,859,665.99	53,746,187.69	6,860,633.13	10,418,478.75		380,558,568.64
预收账款	4,780,133.38				29,223,823.43					
一年内到期非流动负债	13,597,500.00				83,129,676.00	13,597,500.00				83,203,102.50

2015年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对人民币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润20.45万元。管理层认为10%合理反映了下半年度美元对人民币可能发生变动的合理范围。如果欧元对人民币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润163.23万元。管理层认为10%合理反映了下半年度欧元对人民币可能发生变动的合理范围。如果日元对人民币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润11.88万元。管理层认为10%合理反映了下半年度日元对人民币可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

无。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	1年以内(含1年)	2-5年	5年以上	合计
短期借款	10,571,699,153.73			10,571,699,153.73
应付账款	4,368,307,825.47			4,368,307,825.47
应付职工薪酬	82,606,670.43			82,606,670.43
应付利息	126,614,474.65			126,614,474.65
应付股利	250,511,060.69			250,511,060.69
其他应付款	2,636,759,332.43			2,636,759,332.43
一年内到期的非流动负债	2,923,449,624.46			2,923,449,624.46
长期借款				

		4,418,244,379.49	46,000,000.00	4,464,244,379.49
应付债券	183,181,633.08	4,000,000,000.00		4,183,181,633.08
合计	21,143,129,774.94	8,418,244,379.49	46,000,000.00	29,607,374,154.43

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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(%)
鄂尔多斯集团	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	发电、供电、供热、供汽(项目筹建);羊绒系列产品项目投资;开发羊绒工业新技术、培育运作品牌;开拓开发市场;电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务;服装、服饰、纤维生产销售;金融证券购买;机电设备、建材销售	3,591,480,000	40.7	40.7

本企业最终控制方是鄂尔多斯投资控股集团

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
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
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
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司 （“长蒙天然气”）	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
JFE	其他
盛祥集团有限公司（“盛祥集团”）	其他
额济纳旗居延商贸有限责任公司（“额济纳旗居延公司”）	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
双欣电力	电、蒸汽	522,874,197.42	208,164,381.62
宁夏大正伟业	硅铁	70,012,268.76	
青海华晟	硅铁	41,985,199.88	
永煤矿业	煤	26,928,770.49	68,935,736.23
惠正包装	包装费	4,852,697.01	
北京创展	羊绒及羊绒制品	4,743,122.66	4,997,547.44
额济纳旗居延商贸	煤	3,051,636.92	
长蒙天然气	天然气	651,068.39	430,299.85
爱瑞邦德	羊绒及羊绒制品	50,000.00	
东瑞	羊绒及羊绒制品		39,371.22
青海物通	运输服务费	3,288,851.75	38,550,179.18
化学工业	材辅料	1,676,906.89	
同洲物流	运输服务费	677,843.16	333,856.19
深圳鄂尔多斯商贸	房屋租赁费	370,956.00	
鄂尔多斯汽运	运输服务费	303,648.33	443,541.37
鄂尔多斯集团	房屋租赁费	233,320.00	558,082.30
内蒙古天骄	住宿及餐饮	100,558.68	101,809.64
东科	检测费	100,000.00	10,000.00
东友	委托加工费		1,437,954.45
惠正包装	包装费		796,047.86
鄂尔多斯物业	物业管理		36,580.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联合化工	电、水、羊绒制品	45,064,808.36	47,670,740.73
青海物通	硅铁	45,001,750.60	158,770,573.61
化学工业	材辅料	29,180,562.87	2,764,993.53
双欣电力	煤、水	4,738,196.64	4,549,712.06
青海华晟	硅铁	3,048,547.01	
内蒙古天骄	水电费、羊绒及羊绒制品	2,952,045.32	2,639,493.96
北京创展	羊绒及羊绒制品	2,252,748.80	2,264,295.59
鄂尔多斯物业	羊绒及羊绒制品	1,281,696.50	1,288.93
爱瑞邦德	羊绒及羊绒制品	407,073.97	120,876.92
惠正包装	材辅料	355,259.12	
鄂尔多斯电子	羊绒及羊绒制品	151,631.83	1,196.57
鄂尔多斯房地产	材辅料	143,250.87	3,371.49
鄂尔多斯集团	羊绒制品、水、住宿及餐饮、煤、材辅料	91,896.86	89,296.20
东瑞	羊绒及羊绒制品	88,700.85	
鄂尔多斯日本	羊绒及羊绒制品	63,953.90	77,889.20
东友	羊绒及羊绒制品	49,061.95	26,347.50
东科	材辅料	27,965.57	8,533.34
同煤矿业	羊绒及羊绒制品	1,779.23	
联海煤业	材辅料	1,432.51	
永煤矿业	羊绒及羊绒制品	1,323.34	8,974.36
鄂尔多斯能源	材辅料	230.77	7,067.76
鄂尔多斯汽运	材辅料	62.39	313.41
鄂尔多斯实业	辅料	17.53	268.66
三井物产	硅铁、硅锰		66,388,397.66
中蒙煤炭	材辅料		1,917,348.47
青海山川	焦炭粉末		117,516.35
同洲物流	水电费、物业费		41,186.78
宁夏荣昌	羊绒及羊绒制品		11,111.11
鄂尔多斯美国	羊绒及羊绒制品		2,247.52
财务公司	材辅料		1,038.46
联海化工	材辅料		510.26
额济纳旗居延商贸	运输服务费	622,233.33	
双欣电力	水电费	519,597.42	
联合化工	餐饮住宿、水电费	295,651.50	55,001.00
北京创展	委托加工收入	245,435.76	212,154.85

三井物产	餐饮住宿	234,000.00	393,000.00
北京创展	检验费	142,241.00	
化学工业	餐饮住宿、水电费	109,378.00	82,544.00
鄂尔多斯汽运	运输服务费	62,030.00	
惠正包装	餐饮住宿、水电费	41,040.00	356,854.14
东友	水电费	22,128.78	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
资产管理公司	房屋及建筑物	630,501.60	356,887.80

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
鄂尔多斯集团	热电机组	72,000,000.00	72,000,000.00
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物	233,320.00	349,980.00

关联租赁情况说明

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电力冶金之子公司电力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电力公司。电力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，电力公司于每月结束后向鄂尔多斯集团支付租赁费。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电力冶金之子公司电力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电力公司。电力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，电力公司于每月结束后向鄂尔多斯集团支付租赁费。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

鄂尔多斯集团、实业公司	179,200,000.00	2005/8/16	2018/2/16	否
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2014/11/28	2016/11/28	否
鄂尔多斯集团	120,000,000.00	2015/4/2	2016/4/1	否
鄂尔多斯集团	170,000,000.00	2015/3/11	2016/3/9	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2015/3/13	2016/3/11	否
鄂尔多斯集团	600,000,000.00	2014/9/30	2017/9/29	否
鄂尔多斯集团	280,000,000.00	2014/12/16	2017/9/29	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2014/12/30	2016/9/29	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2015/5/20	2016/5/20	否
鄂尔多斯集团	800,000,000.00	2013/1/18	2017/7/18	否
鄂尔多斯集团	40,545,000.00	2011/9/6	2017/11/22	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2012/1/13	2018/6/22	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2012/2/10	2018/6/22	否
鄂尔多斯集团	9,455,000.00	2011/6/3	2018/6/22	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2011/7/5	2018/6/22	否
鄂尔多斯集团	15,545,000.00	2011/8/26	2018/6/22	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2011/12/14	2018/11/22	否
鄂尔多斯集团	34,455,000.00	2011/12/13	2018/11/22	否
鄂尔多斯集团	75,000,000.00	2011/6/3	2018/11/22	否
鄂尔多斯集团	65,545,000.00	2011/12/13	2019/6/22	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2011/11/4	2019/11/22	否
鄂尔多斯集团	15,545,000.00	2011/6/3	2019/6/22	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2011/5/12	2019/11/22	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2011/5/12	2019/11/22	否
鄂尔多斯集团	240,000,000.00	2014/7/7	2015/7/6	否
鄂尔多斯集团	290,000,000.00	2015/2/12	2018/2/12	否
鄂尔多斯集团	150,000,000.00	2015/2/28	2017/12/18	否
鄂尔多斯集团	30,000,000.00	2015/6/29	2018/6/29	否
青海物通	25,200,000.00	2008/3/21	2020/3/20	否
青海物通	17,500,000.00	2009/8/5	2019/8/4	否
合计	4,407,990,000.00			

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

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	160,000,000.00	2012年12月21日	2015年11月21日	
鄂尔多斯集团	101,400,000.00	2012年11月22日	2015年11月21日	
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2012年5月1日	2015年11月21日	
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2013年5月1日	2015年4月30日	

			日	
鄂尔多斯集团	85,800,000.00	2013年6月27日	2015年6月26日	
鄂尔多斯集团	94,000,000.00	2013年12月25日	2015年12月24日	
鄂尔多斯集团	111,500,000.00	2015年2月12日	2015年3月6日	
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2015年3月6日	2015年4月7日	
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2015年3月11日	2015年4月17日	
鄂尔多斯集团	40,000,000.00	2015年3月11日	2015年4月25日	
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2015年3月25日	2015年4月7日	
鄂尔多斯集团	80,000,000.00	2015年4月25日	2015年5月13日	
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2015年5月6日	2015年5月18日	
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2015年5月25日	2015年6月23日	
鄂尔多斯集团	150,000,000.00	2015年6月30日	2015年7月31日	
北京创展	5,000,000.00	2014年9月7日	2015年5月31日	
北京创展	5,000,000.00	2014年9月7日	2015年9月6日	
北京创展	10,000,000.00	2014年9月13日	2015年9月12日	
财务公司	100,000,000.00	2014年4月18日	2015年4月18日	
财务公司	200,000,000.00	2014年6月9日	2015年6月8日	
财务公司	100,000,000.00	2014年4月18日	2015年4月18日	
财务公司	200,000,000.00	2014年9月10日	2015年9月10日	
财务公司	100,000,000.00	2015年5月14日	2016年5月13日	
财务公司	100,000,000.00	2015年4月2日	2016年4月2日	
财务公司	100,000,000.00	2015年6月4日	2016年6月4日	
财务公司	110,000,000.00	2014年3月28日	2015年3月28日	
财务公司	9,500,000.00	2014年8月27日	2015年6月29日	
财务公司	10,000,000.00	2014年8月26日	2015年8月24日	
三井物产	27,593,769.95	2013年10月31日	2015年10月31日	
JFE	55,599,814.22	2013年10月31日	2015年10月31日	
三井中国	30,960,000.00	2013年10月31日	2015年10月31日	

		日	日	
惠正包装	11,750,000.00	2014年7月31日	2017年7月26日	
青海物通	50,000,000.00	2014年11月20日	2015年1月13日	
拆出				
青海华晟	2,000,000.00	2014年10月27日	2015年1月12日	
青海华晟	5,000,000.00	2014年10月27日	2015年10月27日	
青海华晟	24,417,602.18	2014年7月26日	2015年2月11日	
青海华晟	24,417,603.18	2015年2月12日	2016年2月11日	
青海华晟	25,582,397.82	2015年1月1日	2015年12月11日	
青海华晟	30,000,000.00	2015年1月1日	2015年12月9日	
青海华晟	35,000,000.00	2015年5月30日	2015年8月31日	
大正伟业	30,000,000.00	2014年7月26日	2015年6月24日	
大正伟业	10,000,000.00	2014年10月13日	2015年10月12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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团	高新材料股权	299,820,771.59	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,917,623.00	3,161,919.00

(8). 其他关联交易

(1)、关联方票据贴现

单位：元 币种：人民币

关联方	交易类型	本期发生额	上期发生额
财务公司	贴现支出	3,789,589.93	-
合计		3,789,589.93	-

(2)、关联方存款

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	期末余额	年初余额
财务公司	日常存款	资金往来	合同价格	540,349,724.66	203,428,898.56
合计				540,349,724.66	203,428,898.56

收取存款利息

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
财务公司	1,829,049.41	772,439.22
合计	1,829,049.41	772,439.22

(3)、关联方代本集团收取货款

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯香港	代收销售货款	2,126,819.70	5,815,349.93
鄂尔多斯日本	代收销售货款	450,102.70	
鄂尔多斯美国	代收销售货款		
合计		2,576,922.40	5,815,349.93

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青海物通	43,194,957.88		30,818,521.34	
应收账款	化学工业	36,107,936.81		2,362,348.38	
应收账款	内蒙古天骄	30,972,138.73		32,912,975.37	
应收账款	联合化工	11,971,052.16		1,039,322.86	
应收	北京创	2,258,487.60		1,324,770.39	

账款	展				
应收账款	深圳实业	1,927,787.02	1,927,787.02	1,927,787.02	1,927,787.02
应收账款	鄂尔多斯物业	1,454,549.89			
应收账款	额济纳旗居延商贸	1,255,541.52			
应收账款	青海华晟	673,810.95			
应收账款	东友	558,477.20		503,037.20	
应收账款	鄂尔多斯电子	289,271.61		228,297.04	
应收账款	青海山川	279,235.88		279,235.88	
应收账款	鄂尔多斯房地产	163,010.41			
应收账款	爱瑞邦德	68,665.00			
应收账款	同煤矿业	4,635.26		35,912.65	
应收账款	东科	828.01			
合计		131,180,385.93	1,927,787.02	71,432,208.13	1,927,787.02
预付账款	大正伟业	21,826,825.86		9,690,789.43	
预付账款	青海华晟	13,944,817.23			
预付账款	北京创展	2,793,376.22		171,004.54	
预付账款	长蒙天然气	593,272.89		1,087,626.33	
预付账款	爱瑞邦德	50,000.00		50,000.00	
预付账款	鄂尔多斯宾馆	43,552.92		71,582.12	
预付账款	东友			994,775.66	
合计		39,251,845.12		2,374,988.65	
其他应收款	羊绒集团	1,990,000,000.00		2,062,000,000.00	
其他应收款	青海华晟	116,198,639.62		87,000,000.00	
其他	大正伟	42,186,666.67		40,404,444.44	

应收款	业				
其他应收款	联海煤业	27,859,182.40		27,859,182.40	
其他应收款	深圳实业	10,403,816.68	10,403,816.68	10,403,816.68	10,403,816.68
其他应收款	同洲物流	6,458,269.15		6,458,269.15	
其他应收款	青海物通	3,288,851.75		8,091,128.27	
其他应收款	北京创展	1,210,000.00		1,210,000.00	
其他应收款	化学工业	189,872.70			
其他应收款	深圳商贸	61,646.00		61,646.00	
其他应收款	东科	7,324.28			
其他应收款	鄂尔多斯物业	4,220.00		2,800.00	
合计		2,197,868,489.25	10,403,816.68	2,243,491,286.94	10,403,816.68

(2). 应付项目

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	256,145,071.12	85,717,070.51
应付账款	鄂尔多斯房地产	12,700,120.00	12,700,120.00
应付账款	永煤矿业	11,600,893.94	1,838,867.16
应付账款	东乔高科	6,521,574.18	6,521,574.18
应付账款	惠正包装	1,437,351.10	3,379,625.62
应付账款	东乌铁路	1,150,000.00	1,150,000.00
应付账款	鄂尔多斯日本	349,143.82	1,645,596.01
应付账款	同洲物流	130,296.09	205,127.60
应付账款	中蒙煤炭	78,004.40	
应付账款	额济纳旗居延商贸	55,960.21	
应付账款	鄂尔多斯汽运	1,170.00	328,200.77

应付账款	鄂尔多斯香港		1,432,683.75
应付账款	青海华晟		5,602,091.42
合计		290,169,584.86	120,520,957.02
预收账款	鄂尔多斯美国	5,515,014.41	8,730,292.78
预收账款	鄂尔多斯日本	2,753,752.59	3,667,415.57
预收账款	鄂尔多斯香港	1,398,692.14	1,415,047.92
预收账款	宁夏荣昌	1,291,199.11	1,291,161.60
预收账款	双欣电力	159,705.02	1,974,828.80
预收账款	青海华晟		223,516.93
预收账款	鄂尔多斯投资控股集团		277,734.30
合计		11,118,363.27	17,579,997.90
应付利息	鄂尔多斯集团	64,404,023.81	94,047,789.84
应付利息	三井中国	134,676.00	85,656.00
应付利息	JFE	12,906.08	8,970.85
应付利息	北京创展	80,712.33	214,279.93
应付利息	青海物通		394,520.55
应付利息	三井物产	8,510.45	12,001.49
合计		64,640,828.67	94,763,218.66
应付股利	鄂尔多斯投资控股集团	68,127,326.42	
应付股利	盛祥集团	9,290,089.97	
应付股利	三井物产	129,029,027.32	
应付股利	鄂尔多斯香港	2,064,616.98	1,923,650.57
合计		208,511,060.69	1,923,650.57
其他应付款	羊绒集团	1,697,487,599.13	2,249,300,770.02
其他应付款	联合化工	170,711,600.00	
其他应付款	北京创展	15,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	惠正包装	11,750,000.00	12,000,000.00
其他应付款	化学工业	11,053,496.37	11,243,369.07
其他应付款	中山地产	2,500,000.00	
其他应付款	鄂尔多斯房地产	830,000.00	830,000.00
其他应付款	三井物产	763,146.44	763,146.44
其他应付款	盛祥集团	170,880.00	170,880.00
其他应付款	青海物通		50,000,000.00
合计		1,910,266,721.94	2,344,308,165.53
一年内到期的长期应付款	JFE钢铁株式会社	55,518,682.47	55,468,735.00
	三井物产	27,674,901.70	27,734,367.50
	三井中国	30,960,000.00	30,960,000.00
合计		114,153,584.17	114,163,102.50
短期借款	财务公司	300,000,000.00	629,500,000.00

合计		300,000,000.00	629,500,000.00
----	--	----------------	----------------

7、关联方承诺

以下为本集团期末已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
租赁			
— 租入	鄂尔多斯集团	414,312,000.00	486,312,000.00
担保			
— 接受担保	鄂尔多斯集团	414,000,000.00	560,000,000.00
投资			
— 支付投资款	南部铁路	99,200,000.00	99,200,000.00

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、经营活动承诺事项

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

2、对外投资重大承诺事项

依据南部铁路章程，电力冶金应出资 124,000,000.00 元，截至期末电力冶金已出资

24,800,000.00 元, 尚有 99,200,000.00 元的出资义务将于以后年度继续履行。

3、资本性承诺事项

期末已签约而尚不必在资产负债表上确认的资本支出承诺

明细项目	单位: 元		币种: 人民币
	期末余额	年初余额	
房屋、建筑物及机器设备	328,739,535.85	156,171,273.58	
合计	328,739,535.85	156,171,273.58	

4、经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同, 未来最低应支付租金汇总如下

项目	单位: 元		币种: 人民币
	期末余额	年初余额	
1 年以内(含 1 年)	1,785,600.00	1,785,600.00	
1 至 2 年	1,785,600.00	1,785,600.00	
2 至 3 年	1,785,600.00	1,785,600.00	
3 年以上	48,955,200.00	50,740,800.00	
合计	54,312,000.00	56,097,600.00	

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

无

3、其他

1、本公司对子公司担保情况如下

被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
电力公司	短期借款	200,000,000.00	1,300,000,000.00	2014/9/19	2016/9/18
	短期借款	100,000,000.00			
	长期借款	200,000,000.00			
电力冶金	短期借款	500,000,000.00			
电力公司	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2015/5/26	2016/5/25
	短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2015/2/12	2015/8/11
	短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	2015/5/22	2015/11/22
	短期借款	145,000,000.00	100,000,000.00	2014/12/12	2017/12/11
	长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2014/9/18	2019/6/28
电力冶金	一年内到期的长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2013/6/7	保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2014/3/19	2017/11/19
	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2015/3/6	2016/3/4
	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2015/3/6	2016/3/4
	短期借款	400,000,000.00	220,000,000.00	2014/6/5	2017/7/28
	一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2007/7/16	2017/7/15

	履约保函	12,696,000.00	12,696,000.00	2010/9/14	2015/9/14
	长期借款	113,492,079.00	113,492,118.41	2011/7/26	2016/7/26
	一年内到期的长期借款	36,016,133.40	36,016,133.40	2011/7/26	2015/7/20
	一年内到期的长期借款	36,589,487.60	36,589,487.60	2011/7/26	2015/10/20
	长期借款	44,813,731.43	44,832,052.78	2012/3/7	2017/3/15
	一年内到期的长期借款	8,446,138.25	8,446,138.25	2012/3/7	2015/9/15
	一年内到期的长期借款	8,572,830.32	8,572,830.32	2012/3/7	2015/12/15
	长期借款	75,911,327.70	75,911,355.31	2012/7/31	2017/7/15
	一年内到期的长期借款	10,198,415.89	10,198,415.89	2012/7/31	2015/7/15
	一年内到期的长期借款	10,323,856.41	10,323,856.41	2012/7/31	2015/10/15
	长期借款	370,315,653.38	370,453,443.77	2012/9/14	2017/9/15
	一年内到期的长期借款	49,103,546.71	49,103,546.71	2012/9/14	2015/9/15
	一年内到期的长期借款	49,840,099.91	49,840,099.91	2012/9/14	2015/12/15
	一年内到期的长期借款	3,461,168.16	3,461,168.16	2011/12/15	2015/9/12
	一年内到期的长期借款	14,800,000.00	14,800,000.00	2011/12/15	2015/12/12
	长期借款	70,996,290.85	70,996,345.48	2012/9/20	2016/9/19
	一年内到期的长期借款	19,617,772.46	19,617,772.46	2012/9/20	2015/8/10
	一年内到期的长期借款	19,934,236.69	19,934,236.69	2012/9/20	2015/9/20
	长期借款	361,311,977.69	361,311,937.86	2013/12/16	2018/12/15
	一年内到期的长期借款	37,576,344.92	37,576,344.92	2013/12/16	2015/8/10
	长期借款	125,000,000.00	125,000,000.00	2013/1/25	2018/1/25
	一年内到期的长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2013/1/25	2015/7/15
	长期借款	424,802,886.70	424,802,900.95	2013/4/24	2018/4/24
	一年内到期的长期借款	39,339,205.34	39,339,205.34	2013/4/24	2015/7/24
	一年内到期的长期借款	39,803,407.96	39,803,407.96	2013/4/24	2015/10/24
	长期借款	296,367,850.04	296,367,873.28	2013/4/28	2018/4/15
	一年内到期的长期借款	26,878,486.33	26,878,486.33	2013/4/28	2015/7/15
	一年内到期的长期借款	27,281,663.63	27,281,663.63	2013/4/28	2015/10/15
	长期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	2013/10/9	2018/7/9
	一年内到期的长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	2013/10/9	2015/7/9
	一年内到期的长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	2013/10/9	2015/10/9
	长期借款	133,146,972.42	133,146,972.42	2013/12/2	2017/12/2
	一年内到期的长期借款	15,237,371.96	15,237,371.96	2013/12/2	2015/9/2
	一年内到期的长期借款	15,481,991.22	15,481,991.22	2013/12/2	2015/12/2
	长期借款	585,000,000.00	585,000,000.00	2014/2/27	2019/2/27
	一年内到期的长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2014/2/27	2015/8/15
	一年内到期的长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2014/2/27	2015/11/15
	长期借款	140,000,000.00			
	一年内到期的长期借款	140,000,000.00	84,000,000.00	2005/8/16	2018/2/16
西达公司	短期借款	200,000,000.00			
		80,000,000.00	200,000,000.00	2014/5/30	2017/12/11
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2014/9/26	2017/9/25
西金矿冶	短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	2015/1/22	2016/1/14
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2014/9/28	2017/9/25
EJM 公司	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2014/9/5	2015/9/5
煤炭公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2015/6/10	2016/6/7
	短期借款	6,000,000.00			
东泉	一年内到期的长期借款	400,000.00	14,800,000.00	2014/8/22	2019/8/18
	长期借款	8,400,000.00			
湖北鄂尔	短期借款	6,000,000.00	14,800,000.00	2014/8/22	2019/8/18

多斯商贸有限公司	一年内到期的长期借款	400,000.00				
	长期借款	8,400,000.00				
上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	短期借款	6,000,000.00	14,800,000.00	2014/8/22	2019/8/18	
	一年内到期的长期借款	400,000.00				
	长期借款	8,400,000.00				
山西公司	短期借款	8,000,000.00	19,800,000.00	2014/8/18	2019/8/18	
	一年内到期的长期借款	400,000.00				
	长期借款	11,400,000.00				
科技公司	短期借款	8,000,000.00	19,800,000.00	2014/8/26	2019/8/18	
	一年内到期的长期借款	400,000.00				
	长期借款	11,600,000.00				
东升	短期借款	6,000,000.00	14,800,000.00	2014/8/22	2019/8/18	
	一年内到期的长期借款	400,000.00				
	长期借款	8,400,000.00				
东奇	短期借款	6,000,000.00	14,800,000.00	2014/8/22	2019/8/18	
	一年内到期的长期借款	400,000.00				
	长期借款	8,400,000.00				
阜阳鄂尔多斯	短期借款	6,000,000.00	14,800,000.00	2014/8/22	2019/8/18	
	一年内到期的长期借款	400,000.00				
	长期借款	8,400,000.00				
北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司	一年内到期的长期借款	400,000.00	11,800,000.00	2014/9/28	2019/9/28	
	长期借款	11,400,000.00				
包头市鄂尔多斯服装有限公司	短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	2014/8/22	2017/8/18	
服装公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2014/9/28	2017/9/27	
合计		8,763,756,926.37	8,562,713,157.42			

2、 子公司对子公司担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
	电力公司	短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	2015/6/24	2016/6/16
	西达公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2014/4/29	2017/4/28
	煤炭公司	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2014/5/22	2017/5/21
	物流公司	短期借款	8,000,000.00	19,800,000.00	2014/8/25	2019/8/18
		长期借款	11,600,000.00			
		一年内到期的长期借款	200,000.00			
	西汇水务	短期借款	8,000,000.00	19,800,000.00	2014/8/25	2019/9/21
		长期借款	11,600,000.00			
		一年内到期的长期借款	200,000.00			

电力冶金	西盛	短期借款	8,000,000.00	19,800,000.00	2014/9/29	2019/9/21
		长期借款	11,600,000.00			
		一年内到期的长期借款	200,000.00			
	联峰	短期借款	6,000,000.00	14,750,000.00	2014/7/31	2019/7/26
		长期借款	8,500,000.00			
		一年内到期的长期借款	250,000.00			
	西成工贸	短期借款	6,000,000.00	14,750,000.00	2014/7/31	2019/7/26
		长期借款	8,500,000.00			
		一年内到期的长期借款	250,000.00			
	兴业化工	短期借款	6,000,000.00	14,750,000.00	2014/7/31	2019/7/26
		长期借款	8,500,000.00			
		一年内到期的长期借款	250,000.00			
	西苑物业	短期借款	6,000,000.00	14,750,000.00	2014/7/31	2019/7/26
		长期借款	8,500,000.00			
		一年内到期的长期借款	250,000.00			
西烨供热	短期借款	6,000,000.00	14,750,000.00	2014/7/31	2019/7/26	
	长期借款	8,500,000.00				
	一年内到期的长期借款	250,000.00				
西泰物资	短期借款	6,000,000.00	14,750,000.00	2014/7/31	2019/7/26	
	长期借款	8,500,000.00				
	一年内到期的长期借款	250,000.00				
物通铁合金	短期借款	6,000,000.00	14,800,000.00	2014/9/28	2019/7/26	
	长期借款	8,600,000.00				
	一年内到期的长期借款	200,000.00				
电力冶金	青海百通	长期借款	60,000,000.00	62,400,000.00	2008/3/21	2020/3/20
		一年内到期的长期借款	2,400,000.00			
	青海多巴	长期借款	24,000,000.00	31,200,000.00	2009/8/5	2019/8/4
		一年内到期的长期借款	7,200,000.00			
	青海多巴	长期借款	37,700,000.00	37,700,000.00	2012/9/6	2022/9/5
		短期借款	6,000,000.00			
青海多巴	长期借款	8,600,000.00	14,800,000.00	2014/9/28	2019/7/26	
	一年内到期的长期借款	200,000.00				
	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2015/5/20	2016/5/20
合计			1,118,800,000.00	1,118,800,000.00		

3、 本集团对外担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
本公司	伊东煤炭	长期借款	209,900,000.00	209,900,000.00	2008/9/9	2015/9/8
		短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	2014/12/2	2015/6/1
青海百通	西宁市城投设备投资经营有限公司	长期借款	83,000,000.00	83,000,000.00	2011/8/10	2021/8/9
	西宁市城通交通建设投资咨询有限公司	长期借款	87,500,000.00	87,500,000.00	2013/6/27	2016/6/27
合计			730,400,000.00	730,400,000.00		

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本集团的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团以行业分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按销售商品类别进行划分，资产和负债按经营实体所处行业进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	羊绒板块	电冶板块	分部间抵销	合计
营业收入	951,400,592.37	6,252,265,344.64	61,369,718.07	7,142,296,218.94
营业成本	487,211,062.40	4,577,875,582.55	61,369,718.07	5,003,716,926.88
资产总额	8,443,773,643.35	36,294,591,556.76	1,166,207,480.12	43,572,157,719.99
负债总额	6,940,300,617.19	24,649,062,903.02	1,166,207,480.12	30,423,156,040.09

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本集团无需要说明的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	380872679.93	100.00	1894294.69		378,978,385.24	524706833.39	100.00	1,921,222.19		522,785,611.20

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	380,872,679.93	/	1,894,294.69	/	378,978,385.24	524,706,833.39	/	1,921,222.19	/	522,785,611.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,100,449.48		
1 年以内小计	7,100,449.48		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	1,894,294.69	1,894,294.69	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,994,744.17	1,894,294.69	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,927.50

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

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	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙经贸厅劳动服务公司	往来款项	26,927.50	无法收回	管理层审批	否
合计	/	26,927.50	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元

币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
服装公司	244,260,883.98	64.13	
进出口公司	42,448,880.29	11.15	
北京兴东	6,209,120.00	1.63	
北京创展	2,590,536.60	0.68	
陕西鄂绒工贸	1,072,235.00	0.28	
合计	296,581,655.87	77.87	

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,311,090,319.47	100.00	778,632.64		2,310,311,686.83	2,102,726,719.41	100.00	783,632.64	2,101,943,086.77

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,311,090,319.47	/	778,632.64	/	2,310,311,686.83	2,102,726,719.41	/	783,632.64	/	2,101,943,086.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	158,866,141.77		
1 年以内小计	158,866,141.77		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	778,632.64	778,632.64	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	159,644,774.41	778,632.64	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

	质				易产生
内蒙党委宣传部	往来款项	5,000.00	无法收回	管理层审批	否
合计	/	5,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	120,250,000.00	122,121,858.71
备用金	793,365.78	653,368.24
往来借款	2,151,438,200.27	1,957,083,631.19
往来款项	38,608,753.42	22,867,861.27
合计	2,311,090,319.47	2,102,726,719.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鄂尔多斯热电	往来借款	615,739,314.01	1年以内	26.64	
多晶硅	往来借款	591,306,566.36	1年以内 33,298,325.24元， 1-2年 161,258,968.15元， 2-3年 162,062,222.66元， 3年以上 234,687,050.31元	25.59	
东绒公司	往来借款	474,490,300.00	1年以内	20.53	
东祥公司	往来借款	202,631,024.39	1年以内	8.77	
东绒第二资产管理公司	往来借款	161,116,472.25	1年以内	6.97	
合计	/	2,045,283,677.01	/	88.50	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,386,922,859.46	3,500,000.00	6,383,422,859.46	6,385,040,509.46	3,500,000.00	6,381,540,509.46

对联营、合营企业投资	1,535,755,627.88		1,535,755,627.88	1,523,580,295.80		1,523,580,295.80
合计	7,922,678,487.34	3,500,000.00	7,919,178,487.34	7,908,620,805.26	3,500,000.00	7,905,120,805.26

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电力冶金	4,887,207,322.00			4,887,207,322.00		
东昊	134,357,129.63			134,357,129.63		
进出口公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
东奇	7,520,588.00			7,520,588.00		
东华	207,914,506.86			207,914,506.86		
三友	25,533,172.00			25,533,172.00		
科技公司	190,400,000.00			190,400,000.00		
东升	47,113,843.69			47,113,843.69		
上海服控	40,800,000.00			40,800,000.00		
东昱	148,912,931.47			148,912,931.47		
工贸中心	30,630,000.00			30,630,000.00		
鄂尔多斯游泳馆	2,946,100.00			2,946,100.00		
上海实业	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京纺织品	4,000,000.00			4,000,000.00		
北京样板厂	25,142,843.93			25,142,843.93		
北京大酒店	2,000,000.00			2,000,000.00		
桐乡检验	1,000,000.00			1,000,000.00		
合肥鄂尔多斯	45,000,000.00			45,000,000.00		
阜阳鄂尔多斯	15,000,000.00			15,000,000.00		
服装公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
深圳实业	3,500,000.00			3,500,000.00		3,500,000.00
多晶硅	360,000,000.00			360,000,000.00		
乌兰浩特	20,000,000.00			20,000,000.00		
东润欣	1,000,000.00			1,000,000.00		
鄂尔多斯热电	26,425,755.48			26,425,755.48		
内蒙古资产管理公	5,000,000.00			5,000,000.00		

司						
东祥碳化硅	10,668,800.00			10,668,800.00		
东绒公司	9,999,980.00			9,999,980.00		
东绒二公司	9,121,066.40			9,121,066.40		
鄂尔多斯日本	1,846,470.00	1,882,350.00		3,728,820.00		
合计	6,385,040,509.46	1,882,350.00		6,386,922,859.46		3,500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
联合化工	1,062,696,637.29			2,209,704.16	621,553.78					1,065,527,895.23	
财务公司	460,883,658.51			9,344,074.14						470,227,732.65	
小计	1,523,580,295.80			11,553,778.30	621,553.78					1,535,755,627.88	
合计	1,523,580,295.80			11,553,778.30	621,553.78					1,535,755,627.88	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	294,738,090.44	228,755,736.85	437,620,783.23	362,057,833.01
其他业务	30,967,587.92	16,658,245.97	23,370,059.39	10,883,008.18
合计	325,705,678.36	245,413,982.82	460,990,842.62	372,940,841.19

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	353,433,364.78	330,677,563.76
权益法核算的长期股权投资收益	11,553,778.30	16,349,308.11
处置长期股权投资产生的投资收益		-55,174,207.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	364,987,143.08	291,852,664.33

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,941,144.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	803,300.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	107,968,765.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,980,861.84	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,800,310.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-24,907,043.48	
少数股东权益影响额	467,338.75	
合计	94,172,388.22	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	产收益率 (%)	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	1.52	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	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。

董事长：王臻

董事会批准报送日期：2015-8-31

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
临2015-012号公告	2015年4月4日	公司2015年4月2日披露的2014年度报告全文中，因工作人员失误，将附注十二、关联方及关联交易中第7项关联交易情况第（4）关联担保情况中填写错误，及第（6）关联方资产转让、债务重组情况漏填一项交易