

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2014 年半年度报告



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

## 2014 年半年度报告



# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

600295

## 2014 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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	钟志伟	因故未能出席	石宝国
独立董事	李驰	因故未能出席	石宝国

三、公司半年度财务报告未经审计。

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

五、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。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	财务报告（未经审计）.....	25
第十节	备查文件目录.....	143

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
公司的中文名称简称	鄂尔多斯
公司的外文名称	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	ERDOS
公司的法定代表人	张奕龄

### 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	0477-8523812	0477-8523812
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

### 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	证券业务处

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 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(%)
营业收入	7,035,163,522.12	6,605,892,204.69	6.50
归属于上市公司股东的净利润	177,029,551.44	249,854,642.73	-29.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,465,788.99	217,822,851.04	-54.80
经营活动产生的现金流量净额	1,042,888,523.95	-716,090,574.76	-245.64
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,702,163,181.85	6,638,334,705.88	0.96
总资产	42,051,188,601.76	39,020,408,821.48	7.77

#### (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(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.21	-52.38
加权平均净资产收益率(%)	2.63	4.08	减少 1.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.46	3.55	减少 2.09 个百分点

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上项目分析:

#### 1、 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
应收账款	1,752,409,631.79	1,246,887,856.30	505,521,775.49	40.54	注 1
应收股利	-	35,000,000.00	-35,000,000.00	-100.00	注 2
投资性房地产	239,348,463.85	122,586,287.19	116,762,176.66	95.25	注 3
工程物资	18,252,645.57	236,549,368.75	-218,296,723.18	-92.28	注 4
应付利息	114,783,461.41	87,418,130.20	27,365,331.21	31.30	注 5
应付股利	128,855,768.24	1,465,219.08	127,390,549.16	8,694.30	注 6

注 1: 应收账款期末余额为 1,752,409,631.79 元, 比年初余额增幅 40.54%, 其主要原因是本期赊销货款增加。

注 2: 应收股利期末余额为 0 元, 比年初余额减幅 100%, 其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金收回联营公司年初欠交分红款。

注 3: 投资性房地产期末余额为 239,348,463.85 元, 比年初余额增幅 95.25%, 其主要原因是本期出租房产增加。

注 4: 工程物资期末余额为 18,252,645.57 元, 比年初余额减幅 92.28%, 其主要原因是由于本期

工程项目领用。

注 5：应付利息期末余额为 114,783,461.41 元，比年初余额增幅 31.30%，其主要原因是本期计提的分期付息到期还本的长期借款应付利息和短期借款应付利息增加。

注 6：应付股利期末余额为 128,855,768.24 元，比年初余额增幅 8,694.30%，其主要原因是本公司之子公司电力冶金公司应付股利增加。

2、合并利润表

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	-737,309.33	-15,338.27	-721,971.06	4,706.99	注 1
财务费用	695,007,082.01	414,970,793.22	280,036,288.79	67.48	注 2
营业外收入	175,547,430.18	7,230,631.34	168,316,798.84	2,327.83	注 3
营业外支出	7,169,684.71	4,588,671.33	2,581,013.38	56.25	注 4

注 1：资产减值损失本期发生额为-737,309.33 元，比上期发生额增幅 4,706.99%，其主要原因是本期收回已计提坏账准备往来款增加。

注 2：财务费用本期发生额为 695,007,082.01 元，比上期发生额增幅 67.48%，其主要原因是本期利息支出增加。

注 3：营业外收入本期发生额为 175,547,430.18 元，比上期发生额增幅 2,327.83%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司收到新增的政府补助增加所致。

注 4：营业外支出本期发生额为 7,169,684.71 元，比上期发生额增幅 56.25%，其主要原因是本期赔偿支出增加。

3、合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动幅度%	注释
经营活动产生的现金流量净额	1,042,888,523.95	-716,090,574.76	1,758,979,098.71	-245.64	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-2,295,330,048.66	-1,162,489,795.64	-1,132,840,253.02	97.45	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	1,306,509,197.38	2,858,253,292.82	-1,551,744,095.44	-54.29	注 3
汇率变动对现金的影响	-119,532.64	-1,466,516.31	1,346,983.67	-91.85	注 4

注 1：本期经营活动产生的现金净流入 1,042,888,523.95 元，比上年同期净流出变动幅度 245.64%，主要是由于本期经营活动为现金净流入，上年同期经营活动为现金净流出，具体为本期公司销售商品收到的现金较上年同期增加，同时经营活动现金流出较上年同期减少，二者共同影响。

注 2：投资活动产生的现金流量净额-2,295,330,048.66 元，比上年同期增幅 97.45%，主要是由于本期投资支付的现金较上期增加。

注 3：筹资活动产生的现金流量净额 1,306,509,197.38 元，比上年同期减幅 54.29%，主要是由于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。

注 4：汇率变动对现金的影响-119,532.64 元，比上年同期减幅 91.85%，主要是由于外币汇率变动折算所致。



二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-838,264.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	166,062,812.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	933,333.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,214,045.94
少数股东权益影响额	-41,869,096.68
所得税影响额	-48,939,067.53
合计	78,563,762.45

## 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

2014 年是中国新一轮经济结构调整的初始年，旧有以投资拉动为主的经济发展模式逐渐淡出，人口红利消退，房地产见顶回落，投资增速大幅下降，会带动短期经济数据走低。以大消费和新兴产业为主导的新经济发展模式正在形成，并将在未来引领中国经济增长质量更上一个台阶，经济结构转型也是中国进入发达国家的充分和必要条件，因此，短期阵痛后，中国将迎来更长期更有质量的经济增长。

公司目前大部分收入和利润来自于上游重化工产业，同时也是国内最具规模、最具品牌美誉度的高档服装生产企业和品牌运营商。受到宏观经济形势的影响，公司上半年经营业绩也出现了一定短期波动，报告期内，公司实现营业收入总收入 7,035,163,522.12 元，比上年同期增长 6.5%，实现利润总额 519,513,659.56 元，比上年同期下降 1.03%，净利润 399,307,361.99 元，比上年同期下降 4.96%，归属于上市公司股东的净利润 177,029,551.44 元，比上年同期下降 29.15%。

服装产业方面：与国内其他高端消费品市场的表现类似，2014 年上半年国内高档服装市场也出现了一定的回落，公司针对市场形势，适时做出调整，推出一些更适合当前市场需求的中端子品牌和产品系列，并在网络电商方面加大投入，提升了中档产品的销售占比，进一步扩大公司产品覆盖范围和适销群体。国际市场方面，随着美国经济的确立复苏，以及欧洲和日本经济走出泥潭，羊绒服装外销形势有所回升，但幅度不大，并且由于国内挤压产能过多，外销竞争依然剧烈。公司仍然根据既定政策，不过多追求数量，而是有保有压，在销售金额和毛利率方面寻求平衡。

公司近两年全力打造的罕台镇现代化羊绒产业新园区，在全体管理人员和基层员工的共同努力下，上半年完成了大部分搬迁任务，并实现了生产的正常平稳过渡。新园区完全按照目前国际上最先进的管理和组织方式进行生产运营，引入了最先进的信息化管理手段和自动化生产设备，为公司大幅提升服装产品生产水平奠定了基础。经过一段时间的磨合，新园区的运营已初见成效，生产效率稳步提升，生产工艺和流程在国内处于绝对领先。

另外，公司“鄂尔多斯”服装品牌以 667.97 亿元的品牌价值跻身中国 500 最具价值品牌排行榜第 36 位，连续多年位居纺织行业第一。

重化工产业方面：

2014 年，国际大宗商品市场持续低迷，国内上游产业更成为经济结构调整的主要影响领域，许多上游行业出现全行业亏损，但这也为优势企业进行行业整合和优胜劣汰提供了机会。在行业整体不振的情况下，公司认真分析经济形势，充分研判市场走势，依托循环产业链整体优势和对资源的控制，积极应对、主动出击，借机扩大公司的市场占比，并进一步强化内部管理，降低成本，提升效率，在市场极度疲软中仍然实现了不错的经济效益，再次证明了公司在产业链一体化方面的巨大优势。

报告期内公司重化工产业主要产品的产量大多实现了一定的增长，具体情况如下：原煤 253.2 万吨，硅铁 50.82 万吨，电石 55.66 万吨，发电 72.8 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	7,035,163,522.12	6,605,892,204.69	6.50
营业成本	4,864,513,545.11	4,800,146,907.13	1.34
销售费用	516,552,473.09	434,902,829.25	18.77

管理费用	506,991,517.32	401,679,363.27	26.22
财务费用	695,007,082.01	414,970,793.22	67.48
经营活动产生的现金流量净额	1,042,888,523.95	-716,090,574.76	-245.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,295,330,048.66	-1,162,489,795.64	97.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,306,509,197.38	2,858,253,292.82	-54.29
研发支出	7,610,362.69	9,991,274.24	-23.83

财务费用变动原因说明：财务费用本期发生额为 695,007,082.01 元，比上期发生额增幅 67.48%，其主要原因是本期利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金净流入 1,042,888,523.95 元，比上年同期净流出变动幅度 245.64%，主要是由于本期经营活动为现金净流入，上年同期经营活动为现金净流出，具体为本期公司销售商品收到的现金较上年同期增加，同时经营活动现金流出较上年同期减少，二者共同影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-2,295,330,048.66 元，比上年同期增幅 97.45%，主要是由于本期投资支付的现金较上期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额 1,306,509,197.38 元，比上年同期减幅 54.29%，主要是由于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。

## 2、其它

### (1) 经营计划进展说明

纺织服装方面：公司位于鄂尔多斯市东胜区的生产厂区已经按照计划搬迁至东胜区罕台镇羊绒工业园区，截止报告期末，搬迁工作已经完成大半。公司将继续按计划进一步推进服装产业管理改革，在对整体组织架构和业务流程全面、系统梳理的基础上，制定纺织服装组织体系优化的初步方案，以期实现机构扁平高效、流程更加合理、资源高效利用、各业务环节紧密协同，最终实现全产业链效率和竞争力的提升。

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

### (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	868,439,836.84	468,707,587.41	46.03	-17.24	-33.25	增加 12.95 个百分点
电冶板块	6,027,382,259.69	4,305,822,691.12	28.56	10.48	5.96	增加 3.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
羊绒衫及羊绒制品	763,098,982.05	375,505,160.15	50.79	0.90	-9.38	增加 5.58 个百分点

硅铁	3,030,004,986.44	2,098,297,725.08	30.75	34.96	26.38	增加 4.70 个百分点
硅锰	800,017,482.67	707,675,880.15	11.54	-8.59	-5.47	减少 2.93 个百分点
煤炭	401,606,521.05	247,971,206.96	38.26	-44.90	-41.79	减少 3.30 个百分点
电石	1,644,244,012.33	1,165,693,427.39	29.10	9.74	0.69	增加 6.37 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国地区	6,245,121,723.85	1.49
日韩地区	281,876,910.00	94.97
欧洲地区	114,157,037.48	47.04
北美地区	154,190,973.10	95.68
其他地区	100,475,452.10	99.32

(三) 核心竞争力分析

如过往所述,公司的核心竞争力主要体现在三个方面:

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

二是市场领先优势。公司是全球最大的羊绒服装生产销售企业和单体硅铁合金生产企业,在国内市场更是拥有行业主导地位,公司"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。

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。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

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	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国银行	非保本浮动收益型	242,550,000.00	2013年12月27日	2014年1月2日	现金分红		242,550,000.00	81,864.23	否	否	否
中国银行	非保本浮动收益型	11,950,000.00	2014年1月2日	2014年6月25日	现金分红		11,950,000.00	88,408.94	否	否	否

农业银行	非保本浮动收益型	40,000,000.00	2014年1月28日	2014年2月17日	现金分红		40,000,000.00	53,896.04	否	否	否
工商银行	非保本浮动收益型	50,000,000.00	2014年1月29日	2014年2月18日	现金分红		50,000,000.00	102,082.19	否	否	否
工商银行	非保本浮动收益型	20,000,000.00	2014年1月2日	2014年3月31日	现金分红		20,000,000.00	140,630.14	否	否	否
苏州信托有限公司	非保本浮动收益型	200,000,000.00	2014年3月31日	2015年3月31日	现金分红	9,800,000			否	否	否
合计	/	564,500,000.00	/	/	/	9,800,000	364,500,000.00	466,881.54	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 主要子公司、参股公司分析

单位：元

币种：人民币

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
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	32,713,409,042.03	13,901,428,236.93	614,075,646.17	6,128,284,859.23
多晶硅	51%	生产、销售多晶硅	1,000,000,000.00	1,797,088,453.85	254,822,823.21	-75,017,280.20	6,794,958.57
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	461,145,395.51	456,456,341.95	22,215,371.58	94,606,927.26
服装公司	100%	生产销售服装服饰、羊绒制品	80,000,000.00	687,638,487.42	135,842,879.65	22,453,041.02	225,230,879.39
上海服控	51%	服装服饰、羊绒制品及纺织品销售	50,000,000.00	118,754,383.18	117,853,633.32	42,853,633.32	38,250,000.00
双欣电力	45%	电力、蒸汽、热水的生产、供应及本企业所需的产品、设备、技术服务的进出口业务	370,000,000.00	2,212,442,106.78	570,568,014.38	92,421,114.97	414,657,979.12

深圳 中科	14.25%	直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设； 资产受托管理	400,000,000.00	1,257,401,683.77	993,128,880.91	9,194,740.60	-
----------	--------	---	----------------	------------------	----------------	--------------	---

### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### 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 2014 年第一次董事会、2013 年度股东大会审议通过了公司《2013 年度利润分配方案》，本次分配以 103,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发股利 123,840,000 元，其余未分配利润结转下一年度。报告期内，公司严格按照上述规定执行。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）等文件的要求，公司经 2014 年第一次董事会、2013 年度股东大会审议通过了关于重新修订了《公司章程》中关于利润分配政策方面的条款的议案。详细内容参见上交所网站《公司章程》。

#### 三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

### 四、公司股权激励情况及其影响

√不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

√不适用

#### 2、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
同洲物流	联营公司	6,463,269.15		6,463,269.15			
宁夏大正伟业	联营公司		30,000,000	30,000,000			
财务公司	联营公司					410,000,000.00	410,000,000.00
鄂尔多斯集团	母公司				531,718,823.81	555,000,000.00	1,086,718,823.81
三井	其他				30,960,000.00		30,960,000.00

中国							
三井物产	其他				50,040,306.75	628,355.80	50,668,662.55
JFE 钢铁株式会社	其他				77,674,506.00	599,167.70	78,273,673.70
北京创展	其他				35,000,000.00	-15,000,000.00	20,000,000.00
合计		6,463,269.15	30,000,000	36,463,269.15	725,393,636.56	951,227,523.50	1,676,621,160.06
关联债权债务形成原因	根据公司生产经营现状及资金需求产生的关联债权债务，主要用于公司日常经营采购。						
关联债权债务清偿情况	根据公司与关联方签署相关合同约定偿还。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	对公司经营成果及财务状况无不良影响。						

## 六、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

#### 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### 3、租赁情况

单位:万元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	是否关联交易	关联关系
集团公司	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”)	213,400	2013 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	是	母 公 司

公司董事会于 2012 年 12 月 12 日召开了 2012 年第十四次会议，会上审议通过了《关于公司继



续租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 3、4 号机组的议案》，即公司下属子公司电冶公司继续租赁集团公司位于棋盘井工业园区的 3、4 号电力机组（具体内容详见 2012 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》）。

(二) 担保情况

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	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	内蒙古伊东煤炭有限公司(以下简称“伊东公司”)	35,000	2013 年 11 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	2014 年 11 月 5 日	连带责任担保	否	否	是	否	其他
公司	公司本部	伊东公司	1,000	2008 年 9 月 16 日	2008 年 9 月 16 日	2014 年 8 月 15 日	连带责任担保	否	否	是	否	其他
公司	公司本部	伊东公司	1,000	2008 年 9 月 16 日	2008 年 9 月 16 日	2014 年 11 月 14 日	连带责任担保	否	否	是	否	其他
公司	公司本部	伊东公司	2,000	2008 年 9 月 16 日	2008 年 9 月 16 日	2015 年 2 月 16 日	连带责任担保	否	否	是	否	其他
公司	公司本部	伊东公司	4,000	2008 年 9 月 16 日	2008 年 9 月 16 日	2015 年 5 月 15 日	连带责任担保	否	否	是	否	其他
公司	公司本部	伊东公司	6,000	2008 年 9 月 16 日	2008 年 9 月 16 日	2015 年 7 月 15 日	连带责任担保	否	否	是	否	其他
公司	公司本部	伊东公司	8,000	2008 年 9 月 16 日	2008 年 9 月 16 日	2015 年 9 月 8 日	连带责任担保	否	否	是	否	其他
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）							57,000					
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计							269,850					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							947,414.18					

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,004,414.18
担保总额占公司净资产的比例(%)	151.87
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）	672,497.45
上述三项担保金额合计（C+D+E）	672,497.45

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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	2013 年 9 月 17 日，期限一年	是	是

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、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。报告期内，公司重新修订、完善了《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《对外投资管理制度》等内控制度。

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、一次临时股东大会。

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，因上届董事会到期原因，公司董事会重

新进行了换届选举，新一届董事本着更有利于公司未来发展的目的进行选聘。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会也重新进行选聘，根据议事规则各司其职，保证了董事会高效运作和科学决策。公司的独立董事能够认真行使其权利并履行义务，对公司重大生产经营决策、对外投资及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用；公司全体董事能以诚信勤勉，认真负责的态度，积极参加有关培训，熟悉各项法律法规，有效行使董事的权利，履行董事的义务。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、其他重大事项的说明

### (一) 其他

1、公司债事宜：公司自 2012 年发行 40 亿元公司债以来，一直按照《2012 年公司债券发行公告》进行付息，未出现违约现象，未来不存在按期偿付风险。

根据相关监管要求，公司在 2013 年度报告披露后，委托联合信用评级有限公司（简称“联合信用”）对本公司 2012 年 8 月 30 日发行的五年期公司债券（简称“12 鄂资债”）进行了跟踪信用评级。联合信用在对本公司经营状况进行综合分析评估的基础上，出具了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年 40 亿元公司债券跟踪评级报告》。上述评级报告维持“12 鄂资债”债项信用等级为 AA+，维持本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。上述评级报告及《2012 年公司债券受托管理事务报告（2013 年度）》详见 2014 年 4 月 3 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2014 年付息债权兑息日：9 月 1 日（2014 年 8 月 30 日为非交易日，付息日顺延至其后第一个交易日，即 2014 年 9 月 1 日）详细内容参考 2014 年 8 月 19 日《“12 鄂资债”2014 年付息公告》（公告编号：临 2014-046）。

2、公司股票停牌事宜：因本公司正在筹划重大事项，可能涉及公司 B 股转到 H 股上市，目前事项尚处于筹划阶段，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014 年 5 月 6 日开始停牌，至本报告出具之日，仍未复牌。公司待该事项取得进一步进展后将进行更详细的披露。

3、集团公司所持上市公司股份冻结事宜：本公司大股东集团公司持有的本公司全部股份由中国

银行山东分行（以下简称“山东中行”）和中信银行青岛分行（以下简称“青岛中信行”）申请，被青岛市中级人民法院司法冻结，冻结起始日分别为 2014 年 6 月 11 日和 2014 年 6 月 12 日，冻结期为两年。山东中行和青岛中信行后又分别在 6 月 13 日、8 月 18 日向青岛市中级人民法院提出申请，青岛市中级人民法院解除了对集团公司所持本公司股份的司法冻结。由中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行（以下简称“工行青岛南二支行”）申请，集团公司所持本公司全部股份被青岛市中级人民法院司法冻结，冻结起始日为 2014 年 6 月 23 日。

## 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。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					74,887	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	境内非国有法人	40.7	420,000,000	0	0	冻结 420,000,000
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	境外法人	5.6	58,116,695	5,771,769	0	无
招商证券香港有限公司	境外法人	4	41,329,731	未知	0	无
中國光大證券（香港）有限公司	境外法人	1.17	12,124,738	未知	0	无
SKY ORIGIN LIMITED	境外法人	1.13	11,665,839	未知	0	无
WISE STATE LIMITED	境外法人	0.87	9,024,659	未知	0	无
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.81	8,368,815	未知	0	无
贾铁斌	境外法人	0.55	5,708,341	未知	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境内自然人	0.45	4,664,070	未知	0	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.44	4,532,859	未知		未知

	人				
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司		420,000,000		人民币普通股	420,000,000
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司		58,116,695		境内上市外资股	58,116,695
招商证券香港有限公司		41,329,731		境内上市外资股	41,329,731
中國光大證券（香港）有限公司		12,124,738		境内上市外资股	12,124,738
SKY ORIGIN LIMITED		11,665,839		境内上市外资股	11,665,839
WISE STATE LIMITED		9,024,659		境内上市外资股	9,024,659
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		8,368,815		境内上市外资股	8,368,815
贾铁斌		5,708,341		人民币普通股	5,708,341
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		4,664,070		境内上市外资股	4,664,070
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		4,532,859		人民币普通股	4,532,859
上述股东关联关系或一致行动的说明		鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司为集团公司的一致行动人。			

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 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  
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王林祥	董事长	离任	董事会换届
张奕龄	董事长	选举	董事会换届选举
张银荣	副董事长	离任	董事会换届
赵魁	副董事长	选举	董事会换届选举
赵玉福	董事	选举	董事会换届选举
张梅荣	董事	选举	董事会换届选举
任磊	独立董事	离任	董事会换届
李驰	独立董事	聘任	董事会换届选举



## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六、(一)	2,486,189,669.49	1,913,476,456.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、(二)	3,108,367,598.38	2,582,518,191.33
应收账款	六、(四)	1,752,409,631.79	1,246,887,856.30
预付款项	六、(六)	811,570,616.78	881,107,293.25
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	六、(三)		35,000,000.00
其他应收款	六、(五)	3,503,557,790.71	3,239,250,591.02
买入返售金融资产			
存货	六、(七)	3,942,823,529.19	4,076,304,770.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(八)	200,000,000.00	242,550,000.00
流动资产合计		15,804,918,836.34	14,217,095,159.41
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、(十)	3,894,282,954.72	3,344,024,900.35
投资性房地产	六、(十一)	239,348,463.85	122,586,287.19
固定资产	六、(十	17,249,637,995.23	16,362,375,559.99

	二)		
在建工程	六、(十三)	3,834,972,099.26	3,762,452,259.73
工程物资	六、(十四)	18,252,645.57	236,549,368.75
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、(十五)	818,873,549.15	782,002,759.10
开发支出			
商誉	六、(十六)	18,779,630.33	18,779,630.33
长期待摊费用	六、(十七)	110,612,521.17	113,107,818.82
递延所得税资产	六、(十八)	61,509,906.14	61,435,077.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,246,269,765.42	24,803,313,662.07
资产总计		42,051,188,601.76	39,020,408,821.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、(二十)	10,068,500,000.00	8,003,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六、(二十一)	3,380,942,325.02	3,079,755,046.28
预收款项	六、(二十二)	451,876,792.91	480,501,808.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十三)	67,537,820.80	72,870,123.14
应交税费	六、(二十四)	-187,043,031.75	-213,033,457.15
应付利息	六、(二十五)	114,783,461.41	87,418,130.20
应付股利	六、(二十六)	128,855,768.24	1,465,219.08

其他应付款	六、(二十七)	1,993,988,603.38	1,575,494,206.47
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六、(二十八)	2,374,718,768.08	3,158,427,100.89
其他流动负债			
流动负债合计		18,394,160,508.09	16,245,898,177.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、(二十九)	6,506,527,928.96	5,798,633,506.34
应付债券	六、(三十)	4,172,953,125.41	4,044,333,391.21
长期应付款	六、(三十一)	114,659,411.25	113,872,389.15
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	六、(十八)	33,176,243.22	33,371,073.28
其他非流动负债	六、(三十二)	57,970,742.33	49,507,579.85
非流动负债合计		10,885,287,451.17	10,039,717,939.83
负债合计		29,279,447,959.26	26,285,616,117.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、(三十三)	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积	六、(三十五)	1,298,284,082.70	1,297,278,160.88
减：库存股			
专项储备	六、(三十四)	90,790,257.42	81,156,221.43
盈余公积	六、(三十六)	478,112,940.49	478,112,940.49
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十七)	3,803,015,737.44	3,749,826,186.00
外币报表折算差额		-39,836.20	-38,802.92
归属于母公司所有者权益合计		6,702,163,181.85	6,638,334,705.88

少数股东权益		6,069,577,460.65	6,096,457,998.57
所有者权益合计		12,771,740,642.50	12,734,792,704.45
负债和所有者权益 总计		42,051,188,601.76	39,020,408,821.48

法定代表人：张奕龄 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**

2014 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,146,999,199.32	418,963,037.85
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、 (一)	506,717,328.43	551,799,636.54
预付款项		240,638,623.75	653,104,702.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、 (二)	1,611,802,684.67	1,945,852,160.85
存货		933,880,050.93	1,021,484,797.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,440,037,887.10	4,591,204,335.22
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、 (三)	7,903,660,260.56	7,724,718,682.57
投资性房地产		393,518,069.76	275,872,299.08
固定资产		894,576,080.46	423,920,452.85
在建工程		846,777,643.07	1,176,718,260.58
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		21,835,499.77	23,746,213.44
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		10,060,367,553.62	9,624,975,908.52
资产总计		14,500,405,440.72	14,216,180,243.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,604,000,000.00	3,560,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		266,999,565.04	187,591,329.67
预收款项		41,930,262.33	41,085,047.90
应付职工薪酬		28,313,875.16	34,112,923.92
应交税费		17,820,337.43	16,641,109.90
应付利息		18,108,095.09	17,630,900.56
应付股利			
其他应付款		783,680,026.30	30,589,809.11
一年内到期的非流动 负债		275,000,000.00	750,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,035,852,161.35	4,637,651,121.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,440,545,000.00	1,590,545,000.00
应付债券		4,172,953,125.41	4,044,333,391.21
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,225,850.01	1,432,983.85
非流动负债合计		5,614,723,975.42	5,636,311,375.06
负债合计		10,650,576,136.77	10,273,962,496.12
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积		1,253,484,268.50	1,252,478,346.68
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		475,612,940.49	475,612,940.49
一般风险准备			
未分配利润		1,088,732,094.96	1,182,126,460.45
所有者权益(或股东权益)合计		3,849,829,303.95	3,942,217,747.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,500,405,440.72	14,216,180,243.74

法定代表人：张奕龄 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  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,035,163,522.12	6,605,892,204.69
其中：营业收入	六、(三十八)	7,035,163,522.12	6,605,892,204.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,761,321,340.58	6,192,012,994.81
其中：营业成本	六、(三十八)	4,864,513,545.11	4,800,146,907.13
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	六、(三十九)	178,994,032.38	140,328,440.21
销售费用	六、(四十)	516,552,473.09	434,902,829.25
管理费用	六、(四十一)	506,991,517.32	401,679,363.27
财务费用	六、(四十二)	695,007,082.01	414,970,793.22
资产减值损失	六、(四十四)	-737,309.33	-15,338.27
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）	六、(四十三)	77,293,732.55	108,391,936.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,918,732.55	108,391,936.57
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		351,135,914.09	522,271,146.45
加：营业外收入	六、(四十五)	175,547,430.18	7,230,631.34
减：营业外支出	六、(四十六)	7,169,684.71	4,588,671.33
其中：非流动资产处置损失		1,112,650.18	307,395.03
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		519,513,659.56	524,913,106.46
减：所得税费用	六、(四十七)	120,206,297.57	104,776,645.36
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		399,307,361.99	420,136,461.10
归属于母公司所有者的净利润		177,029,551.44	249,854,642.73
少数股东损益		222,277,810.55	170,281,818.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、(四十八)	0.17	0.24
（二）稀释每股收益	六、(四十八)	0.17	0.24
七、其他综合收益	六、(四十九)	1,004,199.70	-5,349.15
八、综合收益总额		400,311,561.69	420,131,111.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		178,034,439.99	249,851,433.24
归属于少数股东的综合收益总额		222,277,121.70	170,279,678.71

法定代表人：张奕龄 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  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	460,990,842.62	732,764,445.55
减：营业成本	十一、(四)	372,940,841.19	670,292,143.26

营业税金及附加		9,928,647.55	5,169,694.60
销售费用		4,676,012.99	789,350.39
管理费用		83,739,350.99	58,441,962.82
财务费用		253,679,263.01	231,686,967.04
资产减值损失		390,115.04	23,199,481.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、 (五)	291,852,664.33	387,913,861.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,349,308.11	70,091,261.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,489,276.18	131,098,706.99
加：营业外收入		3,246,278.76	1,797,457.00
减：营业外支出		289,920.43	25,597.96
其中：非流动资产处置损失		237,683.17	24,597.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,445,634.51	132,870,566.03
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,445,634.51	132,870,566.03
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.13
（二）稀释每股收益		0.03	0.13
六、其他综合收益		1,005,921.82	
七、综合收益总额		31,451,556.33	132,870,566.03

法定代表人：张奕龄 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  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,774,911,812.15	6,350,416,771.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			



收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,090,249.39	9,542,544.60
收到其他与经营活动有关的现金	六、(五十)	48,227,005.93	31,591,502.26
经营活动现金流入小计		7,825,229,067.47	6,391,550,818.36
购买商品、接受劳务支付的现金		5,072,045,908.18	5,587,595,754.54
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		765,808,169.53	599,945,180.73
支付的各项税费		823,203,117.28	791,094,346.45
支付其他与经营活动有关的现金	六、(五十)	121,283,348.53	129,006,111.40
经营活动现金流出小计		6,782,340,543.52	7,107,641,393.12
经营活动产生的现金流量净额		1,042,888,523.95	-716,090,574.76

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		56,375,000.00	117,318,558.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,372,178.53	7,500,828.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、(五十)	352,550,000.00	657,638,493.52
投资活动现金流入小计		411,297,178.53	782,457,880.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,554,879,627.19	1,547,134,362.39
投资支付的现金		524,071,300.00	20,162,700.00
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		187,676,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金	六、(五十)	440,000,000.00	377,650,613.92
投资活动现金流出小计		2,706,627,227.19	1,944,947,676.31
投资活动产生的现金流量净额		-2,295,330,048.66	-1,162,489,795.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			600,000,000.00
取得借款收到的现金		7,666,500,000.00	7,127,979,792.62
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(五十)	2,512,392,691.45	1,797,787,124.80
筹资活动现金流入小计		10,178,892,691.45	9,525,766,917.42
偿还债务支付的现金		5,674,810,977.73	5,353,741,894.48

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		771,355,512.59	750,581,253.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		106,771,191.23	221,304,032.07
支付其他与筹资活动有关的现金	六、(五十)	2,426,217,003.75	563,190,476.64
筹资活动现金流出小计		8,872,383,494.07	6,667,513,624.60
筹资活动产生的现金流量净额		1,306,509,197.38	2,858,253,292.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-119,532.64	-1,466,516.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		53,948,140.03	978,206,406.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,910,821,756.13	1,457,248,794.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,964,769,896.16	2,435,455,200.89

法定代表人：张奕龄 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**  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		566,561,978.85	1,012,060,817.86
收到的税费返还		185,736.73	2,253,811.00
收到其他与经营活动有关的现金		9,330,734.76	13,554,649.10
经营活动现金流入小计		576,078,450.34	1,027,869,277.96
购买商品、接受劳务支付的现金		176,365,181.87	717,392,096.90
支付给职工以及为职工支付的现金		97,610,978.51	57,677,134.91
支付的各项税费		32,975,382.64	13,978,341.03
支付其他与经营活动有关的现金		22,158,339.11	16,919,592.89

经营活动现金流出小计		329,109,882.13	805,967,165.73
经营活动产生的现金流量净额		246,968,568.21	221,902,112.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		330,697,686.08	317,822,600.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,291,467.03	20,452.11
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		2,113,000,000.00	800,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,570,896,092.48	1,117,843,052.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,844,571.55	127,236,094.53
投资支付的现金		155,000,000.00	900,000,000.00
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		1,702,999,700.00	1,010,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,945,844,271.55	2,037,236,094.53
投资活动产生的现金流量净额		625,051,820.93	-919,393,042.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,434,000,000.00	1,996,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,991,803,456.39	1,093,194,774.45
筹资活动现金流入小计		3,425,803,456.39	3,089,194,774.45

偿还债务支付的现金		2,015,000,000.00	1,893,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		308,311,760.59	252,034,160.79
支付其他与筹资活动有关的现金		1,245,715,833.16	38,368,478.05
筹资活动现金流出小计		3,569,027,593.75	2,183,735,972.17
筹资活动产生的现金流量净额		-143,224,137.36	905,458,802.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-760,090.31	292,368.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		728,036,161.47	208,260,240.83
加：期初现金及现金等价物余额		418,963,037.85	334,713,523.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,146,999,199.32	542,973,764.49

法定代表人：张奕龄 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  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,032,000,000.00	1,297,278,160.88		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										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,005,921.82		9,634,035.99			53,189,551.44	-1,033.28	-26,880,537.92	36,947,938.05
(一)净利润							177,029,551.44		222,277,810.55	399,307,361.99
(二)其他综合收益		1,005,921.82						-1,033.28	-688.84	1,004,199.70
上述(一)和(二)小计		1,005,921.82					177,029,551.44	-1,033.28	222,277,121.71	400,311,561.69
(三)所有者投入和减少资本									-24,071,300.00	-24,071,300.00
1.所有者投入资本									-24,071,300.00	-24,071,300.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)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										

(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				9,634,035.99					6,422,690.66	16,056,726.65
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
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,298,284,082.70		90,790,257.42	478,112,940.49		3,803,015,737.44	-39,836.20	6,069,577,460.65	12,771,740,642.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,032,000,000.00	1,300,101,462.90		79,381,830.43	448,254,212.29		3,145,960,170.26	-15,711.88		5,116,711,871.91	11,122,393,835.91
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,032,000,000.00	1,300,101,462.90		79,381,830.43	448,254,212.29		3,145,960,170.26	-15,711.88		5,116,711,871.91	11,122,393,835.91

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-2,084,588.41		20,647,163.96	-782,866.01		146,654,642.73	-3,209.49	579,086,503.16	743,517,645.94
(一)净利润							249,854,642.73		219,061,187.63	468,915,830.36
(二)其他综合收益								-3,209.49	-2,139.66	-5,349.15
上述(一)和(二)小计							249,854,642.73	-3,209.49	219,059,047.97	468,910,481.21
(三)所有者投入和减少资本									600,000,000.00	600,000,000.00
1. 所有者投入资本									600,000,000.00	600,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-103,200,000.00		-253,737,320.78	-356,937,320.78
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		-253,737,320.78	-356,937,320.78
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积										



转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备			20,647,163.96					13,764,775.97	34,411,939.93
1. 本期提取			33,738,983.26					22,492,655.51	56,231,638.77
2. 本期使用			13,091,819.30					8,727,879.54	21,819,698.84
(七)其他		-2,084,588.41		-782,866.01					-2,867,454.42
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,298,016,874.49	100,028,994.39	447,471,346.28		3,292,614,812.99	-18,921.37	5,695,798,375.07	11,865,911,481.85

法定代表人：张奕龄 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

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,032,000,000.00	1,252,478,346.68			475,612,940.49		1,182,126,460.45	3,942,217,747.62
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,032,000,000.00	1,252,478,346.68			475,612,940.49		1,182,126,460.45	3,942,217,747.62
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) 净利润							30,445,634.51	30,445,634.51

(二) 其他综合收益		1,005,921.82						1,005,921.82
上述(一)和(二)小计		1,005,921.82					30,445,634.51	31,451,556.33
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-123,840,000.00	-123,840,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-123,840,000.00	-123,840,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,253,484,268.50			475,612,940.49		1,088,732,094.96	3,849,829,303.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,032,000,000.00	1,251,962,662.95			445,754,212.29		1,016,597,906.64	3,746,314,781.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,032,000,000.00	1,251,962,662.95			445,754,212.29		1,016,597,906.64	3,746,314,781.88
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）							29,670,566.03	29,670,566.03
（一）净利润							132,870,566.03	132,870,566.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							132,870,566.03	132,870,566.03
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-103,200,000.00	-103,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-103,200,000.00	-103,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,251,962,662.95			445,754,212.29		1,046,268,472.67	3,775,985,347.91

法定代表人：张奕龄 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

## 二、 公司基本情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"本公司")是于 1995 年 10 月 15 日,以原鄂尔多斯羊绒衫厂为发起人,采取募集设立方式向境外投资者发行人民币特种股票(B 股)而创立的中外合资股份有限公司。1997 年 5 月,本公司增发 B 股 100,000,000 股。本公司并于 2001 年 4 月在上海证券交易所正式挂牌上市,增发 A 股 80,000,000 股。2003 年 6 月,本公司以 2002 年末总股本 516,000,000 股为基数,用资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股,总股本增至 1,032,000,000 股。2006 年 1 月 25 日,经中华人民共和国商务部《商务部关于同意鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股权转让的批复》,本公司进行股权分置改革:即本公司唯一非流通股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称"鄂尔多斯集团")向 2006 年 2 月 6 日登记在册的流通 A 股股东每 10 股支付 2 股对价股份。2011 年 4 月 20 日,经本公司 2010 年度股东大会审议通过,经内蒙古鄂尔多斯市工商行政管理局核准,本公司取得了变更后的《企业法人营业执照》(注册号为 152700400000363),全称由"内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司"变更为"内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司"。本报告期,鄂尔多斯集团一致行动人鄂尔多斯资产管理(香港)公司(以下简称"资产管理(香港)公司")通过上海证券交易所证券交易系统累计买入鄂资 B 股 5,771,769 股,资产管理(香港)公司持股比例变更为 5.6%。截止 2014 年 6 月 30 日,鄂尔多斯集团和资产管理(香港)公司合计持有本公司股份共计 478,116,695 股,占总股本的 46.33%。

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

除内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(以下简称"电力冶金")外,本公司及本公司之子公司(以下简称"本集团")主要从事羊绒制品的生产和销售以及相关技术咨询服务。电力冶金主要从事发电、供热、供电、铁合金、硅铁、硅锰、多晶硅、煤炭、PVC、水泥、粉煤灰加工及其产品销售,引水、供水、污水处理,工业盐生产及销售,养鱼及销售;研究、开发循环经济、节能减排、综合利用;道路货物运输、仓储、包装、运输;承办铁合金交易市场、提供市场电子交易服务;政策研究服务、信息咨询服务、培训服务、技术服务、专业协作服务、科技中介服务等业务。本集团投资之主要联营公司主要从事电力及铁路运输、合成氨和化肥的生产及销售、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。

## 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

### (一) 财务报表的编制基础:

本集团以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明:

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

### (三) 会计期间:

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度

### (四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、 同一控制下企业合并

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本集团不一致的，本集团在合并日按照本集团会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## 2、非同一控制下的企业合并

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

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

本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

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

## （六）合并财务报表的编制方法：

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司

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

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

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ② 分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

## (八) 外币业务和外币报表折算:

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

## (九) 金融工具:

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计



入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本集团采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项:

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1—2 年	50	50
2—3 年	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

(十一) 存货:

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：  
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销。

##### (2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次摊销。

#### (十二) 长期股权投资：

##### 1、 投资成本确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本集团将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

###### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

### （1）后续计量

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

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

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

### （2）损益确认

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；

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

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产：

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

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 固定资产：

#### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

#### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35 年	0% 、 3%	2.80%-5.00%
机器设备	10-20 年	0% 、 3%	4.9%-10.00%
运输设备	5-10 年	0% 、 3%	9.7%-10.00%

办公设备	5-10 年	0% 、 3%	9.7%-20.00%
------	--------	---------	-------------

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

### 5、 其他说明

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

井巷工程按照工作量法计提折旧。

### (十五) 在建工程：

#### 1、 在建工程的类别

本集团在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现

值两者之间较高者确定。

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十六) 借款费用:

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

##### 3、 暂停资本化期间

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

##### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

#### (十七) 无形资产:

##### 1、 无形资产的计价方法:

(1) 本集团取得无形资产时按成本进行初始计量

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

形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4、无形资产减值准备的计提：

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 5、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形



资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

#### (十八) 长期待摊费用：

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

#### (十九) 附回购条件的资产转让：

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

#### (二十) 预计负债：

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

##### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

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

##### 2、 预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

#### (二十一) 收入：

##### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

本集团在国际市场销售产品在出口货物通关后确认收入。

供电收入按照实际上网电量于每月底确认。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、 确认提供劳务收入的依据

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

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

## (二十二) 政府补助：

### 1、 类型

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

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

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

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

### 2、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

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

### 3、 确认时点

本集团实际取得政府补助款项及政府相关文件时作为确认时点。

## (二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

(二十五) 持有待售资产：

1、 持有待售资产确认标准

本集团将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

(1) 集团已就该资产出售事项作出决议。

(2) 集团已与对方签订了不可撤消的转让协议。

(3) 该资产转让将在一年内完成。

2、 持有待售资产的会计处理方法

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

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本集团对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 2、维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

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

## 3、关联方

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

本集团的关联方包括但不限于：

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

## 四、税项：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、13%、11%、6%、4%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地使用税	实际占用的土地面积	3元至15元/平方米

关税	出口货物的完税金额	25%
资源税	石灰石、煤炭产量	3 元/吨、4.40 元/吨

(二) 税收优惠及批文

本公司根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，享受西部大开发所得税税收优惠政策，2014 年所得税税率为 15%。

主要子公司 2014 年度适用的企业所得税情况如下

公司名称	性质	法定税率	实际税率	减免税政策
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 (“东昊”)	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东昊享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司 (“东华”)	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东华享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司 (“东昱”)	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东昱享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
内蒙古东泉制衣有限公司 (“东泉”)	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，东泉享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 (“煤炭公司”)	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，煤炭公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司 (“西达公司”)	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，西达公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 (“电力公司”)	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，电力公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 (“西金公司”)	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，西金公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯金属冶炼有限责任公司 (“金属冶炼”)	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复，金属冶炼继续享受西部大开发所得税税收优惠政策，所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯	中外合资	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大

公司名称	性质	法定税率	实际税率	减免税政策
EJM 锰合金有限公司(“EJM 公司”)	企业			开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复, EJM 公司继续享受西部大开发所得税税收优惠政策, 所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市西汇水务有限责任公司(“西汇水务”)	中外合资企业	25%	15%	根据《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》的批复, 西汇水务继续享受西部大开发所得税税收优惠政策, 所得税税率为 15%。
青海百通高纯材料开发有限公司(“青海百通”)	有限责任公司	25%	15%	根据青海省科技厅等部门颁发的高新技术企业证书, 青海百通享受高新技术企业税收优惠政策, 所得税率为 15%。

注: 除上述公司外, 本公司之其余子公司适用的企业所得税率为 25%。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京鄂尔多斯科技发展有限公司 (“科技公司”)	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号		200,000,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询, 制造羊绒及纺织纤维制品	190,400,000.00		100	100	是	24,625,527.33		
北京东胜鄂尔多斯工贸中心 (“工贸中心”)	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号		30,630,000.00	羊绒制品的生产与销售	30,630,000.00		100	100	是			
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 (“进出口公司”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号		40,000,000.00	自营及代理出口羊绒制品等	40,000,000.00		100	100	是			
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司 (“服装公司”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号		80,000,000.00	生产销售服装服饰、羊绒制品	80,000,000.00		100	100	是	2,872,397.39		
北京鄂尔多斯大酒店有限公司 (“北	全资子	北京市西城区华远街 5、7 号		2,000,000.00	住宿	2,000,000.00		100	100	是			

京大酒店”)	公司											
上海鄂尔多斯实业有限公司 (“上海实业”)	全资子公司	上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室		5,000,000.00	销售羊绒制品	5,000,000.00		100	100	是		
北京鄂尔多斯纺织品有限公司 (“北京纺织品”)	全资子公司	北京市昌平区永安路 47 号		10,000,000.00	羊绒制品等的销售	10,000,000.00		100	100	是		
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司 (“游泳馆”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 2 号		3,000,000.00	体育场地设施服务	2,946,100.00		100	100	是		
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司 (“阜阳鄂尔多斯”)	全资子公司	安徽省阜阳市开发区第九期标准厂房综合楼 3 号		15,000,000.00	羊绒制品的生产与销售	15,000,000.00		100	100	是		
合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司 (“合肥鄂尔多斯”)	全资子公司	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区		45,000,000.00	羊绒制品的生产与销售	45,000,000.00		100	100	是		
桐乡市鄂尔多斯服装检验有限责任公司 (“桐乡检验”)	全资子公司	桐乡市梧桐街环城北路 58 号		1,000,000.00	承揽服装原料、纱线及成衣检验	1,000,000.00		100	100	是		
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限	全资子	乌兰浩特市乌兰哈达经济开		20,000,000.00	山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、	20,000,000.00		100	100	是		



公司（“乌兰浩特鄂尔多斯”）	公司	发区			分梳；纺织、针织、羊绒和毛织品的销售								
鄂尔多斯市东润欣物业服务服务有限公司（“东润欣”）	全资子公司	东胜区罕台镇		1,000,000.00	物业服务管理	1,000,000.00		100	100	是			
内蒙古鄂尔多斯资源资产管理有限公司	全资子公司	鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号		5,000,000.00	资产管理、房屋租赁	5,000,000.00		100	100	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司（“东奇”）	控股子公司	深圳罗湖区罗沙路莲塘鹏基工业区 (709 栋 4 楼)		8,880,000.00	生产和销售羊绒制品	7,520,588.00		70	70	是	825,798.44		
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精	全资子	内蒙古鄂尔多斯市东		204,980,400.00	生产和销售羊绒制品	207,914,506.86		100	100	是			

纺织有限公司 (“东华”)	公司	胜区白天马路2号											
大连三友毛绒制品有限公司 (“三友”)	控股子公司	大连经济技术开发区兴城路9号		32,895,932.00	生产和销售羊绒制品	25,533,172.00		71.77	71.77	是	8,276,715.13		
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 (“多晶硅”)	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区		1,000,000,000.00	多晶硅生产、单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售	610,000,000.00		51	61	是	24,863,183.37		
电力冶金	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区		6,500,000,000.00	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售，引水、供水、污水处理	3,987,207,322.00		60	73.2	是	5,872,131,462.54		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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

鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司 (“东昱”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 29 号		131,593,800.00	羊绒系列产品的生产、加工和销售	148,912,931.47		100	100	是			
内蒙古东昊羊绒制品有限公司 (“东昊”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 5 号		59,563,600.00	生产和销售羊绒制品	134,357,129.63		100	100	是			
深圳鄂尔多斯服装有限公司 (“华南”)	控股子公司的控股子公司	深圳市福田区天安创新科技广场(二期)西座西 1503 房		10,500,000.00	销售针纺织品	5,500,000.00		46.67	52.38	是	58,761,321.26		
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 (“东升”)	全资子公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街 11 号		19,522,000.00	装潢印刷, 纸箱纸盒、纸袋生产销售; 毛绒洗净剂等的生产销售	47,113,843.69		100	100	是			
北京鄂尔多斯羊绒有限公司 (“北京样板厂”)	控股子公司	北京市通州区漷县镇北京市汽车雨刷厂		18,557,200.00	羊绒制品的生产与销售	19,628,620.00		88.28	88.28	是	1,233,741.37		
上海鄂	控股子	上海市青浦		50,000,000.00	服装服饰、羊绒制品及纺织	40,800,000.00		51	51	是	76,473,715.94		

鄂尔多斯服装控股有限公司 (“上海服控”)	公司	区外青松公路 7888 号			品销售								
恒邦煤焦	控股子公司的控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区	3,500,000.00		煤炭前期基础设施建设、洗精煤、零星部件加工、销售	130,000,000.00		100	100	是			
联峰矿业	控股子公司的控股子公司	鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石厂南	32,750,000.00		白灰生产、销售；建筑材料、化工产品销售。	26,200,000.00		80	80	是	3,411,646.98		
同源化工	控股子公司的控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区	60,000,000.00		电石的生产及销售	38,700,000.00		46	46	是	77,776,933.64		
东莞市东鸿针织制品有限公司 (“东鸿”)	控股子公司的控股子公司	东莞市塘厦镇	500,000.00		针织制品	370,000.00		100	100	是			
北京鄂尔多斯时装有限公司 (“北京时装”)	控股子公司的控股子公司	北京市昌平区科技园区永安路 47 号	14,000,000.00		服装服饰销售	14,000,000.00		100	100	是			
浙江派瑞德羊绒服饰有限公司 (“派瑞德”)	控股子公司的控股子公司	嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区	26,700,000.00		羊绒服装服饰	29,735,100.00		100	100	是			

华龙盐业	控股子公司的控股子公司	陕西省榆林市米脂县		100,000,000.00	工业盐生产销售	60,000,000.00		55	55	是	30,570,544.30		
西金微硅粉	控股子公司的控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区		90,000,000.00	生产、销售硅微粉产品	60,183,148.12		100	100	是			
兴业化工	控股子公司的控股子公司	棋盘井高载能工业园区新华结晶硅公司东侧		58,500,000.00	石料、白灰生产、销售	32,175,000.00		55	55	是	24,060,871.03		
国泰矿业	控股子公司的控股子公司	棋盘井镇尔格图嘎查牧民阿腾其劳草场		33,000,000.00	石灰岩开采销售	18,150,000.00		55	55	是	11,552,532.50		
祥屹矿业	控股子公司的控股子公司	棋盘井镇工业园区西苑家园 A4-8-3-10 号商铺		39,500,000.00	石灰石开采、加工、销售	29,625,000.00		75	75	是	9,883,253.74		
西成工贸	控股子公司的控股子公司	棋盘井镇工业园区		3,000,000.00	锰矿石销售；白云石、硅石、硅渣、五金建材、劳保机电销售；除尘灰、装卸料、碎矿粉烘干、加工	1,800,000.00		60	60	是	2,529,527.86		
天津交易所	控股子公司的控股子公司	天津经济技术开发区南海路 136 号		100,000,000.00	为有色金属、黑色金属、冶金炉料、矿产品现货交易提供场所、设施及相关配套服务；上述产品(不含铁矿石、铁矿砂)的批发、零售、进出口、佣金代理(不含拍卖)及相关技术进出口(法律、法规禁止项目除外；凡涉及前置许可的，凭许可证经营)；仓储配送服务；商贸信息咨询服务；计算机软硬件开发及	44,539,547.90		52	52	是	49,674,581.42		

					相关技术服务；房屋租赁服务；承办铁合金交易市场；提供市场电子交易服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定。								
青海百通	控股子公司的控股子公司	西宁经济技术开发区甘河工业园区	373,920,000.00		铁合金、矿产品、有色金属加工销售	369,250,000.00		65	65	是	230,100,837.35		
青海多巴	控股子公司的控股子公司	湟中县徐家寨工业区	11,660,000.00		特种合金生产、销售	17,295,723.15		100	100	是			
物通铁合金	控股子公司的控股子公司	互助县威远镇北郊1号	15,000,000.00		铁合金冶炼、废旧物资收购，石英岩开采、销售	28,356,301.63		100	100	是			
百通硅石	控股子公司的控股子公司	湟中县李家山镇下口村	10,620,000.00		矿产品开采、销售	8,270,312.00		77.78	77.78	是	2,193,203.57		
物通博信	控股子公司的控股子公司	北京市朝阳区霄云路36号1幢710室	10,000,000.00		销售五金交电、机械设备、化工产品等	9,388,247.85		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

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

注：电力冶金对同源化工持有 26% 的股权，按照权益法核算，2009 年 12 月根据冶金公司的董事会决议和同源化工的股东会决议，冶金公司受让乌海市海丰化工有限责任公司持有同源化工 20% 的股权，自 2009 年 12 月 31 日，冶金公司持有同源化工 46% 的股权，2011 年 11 月冶金公司将同源化工 46% 的股权转让给电力冶金。根据同源化工最新修订的章程规定，该公司的五名董事其中 2 名（1 人为董事长）由电力冶金委派，三名监事其中 1 名由电力冶金委派，财务负责人由电力冶金委派，生产经营、财务管理和人事委派均由电力冶金控制，据此可以判定本公司对其拥有实际控制权，本集团于 2009 年 12 月 31 日将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
资产管理公司	4,609,548.56	-390,451.44	

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
东利	4,309,900.10	61,174.56
东晶光伏	1,020,943.86	1,020,943.86
东马	3,179,473.63	5,860.26
东伟	28,833,678.17	123,826.19
东阜	17,792,567.18	-860.00
杭州家纺	1,018,906.49	-23,018.66

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对本年子公司 Erdos Europe 外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率【欧元：人民币（1：8.3946）】折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	525,531.22	/	/	564,041.43
人民币	/	/	525,531.22	/	/	564,041.43
银行存款：	/	/	1,964,244,364.94	/	/	1,910,257,714.70
人民币	/	/	1,898,392,196.65	/	/	1,802,982,990.65
美元	10,557,845.69	6.1528	64,960,312.96	16,906,924.10	6.0969	103,079,825.55

日元	94.00	0.0608	5.72	2,192.91	0.0578	126.75
欧元	106,240.87	8.3946	891,849.61	498,254.01	8.4189	4,194,750.68
港元				26.80	0.7862	21.07
其他货币资金:	/	/	521,419,773.33	/	/	2,654,700.59
人民币	/	/	521,419,773.33	/	/	1,397,154.00
美元				206,260.00	6.0969	1,257,546.59
合计	/	/	2,486,189,669.49	/	/	1,913,476,456.72

其中受限制的货币资金明细如下： 单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金、银行质押借款保证金、信用证保证金	521,419,773.33	2,654,700.59
合 计	521,419,773.33	2,654,700.59

注：其他货币资金期末余额为限制用途的信用证保证金。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,108,367,598.38	2,572,518,191.33
商业承兑汇票		10,000,000.00
合计	3,108,367,598.38	2,582,518,191.33

(三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	35,000,000.00		35,000,000.00			
其中：						
鄂尔多斯市双欣电力有限公司（“双欣电力”）	35,000,000.00		35,000,000.00			
合计	35,000,000.00		35,000,000.00		/	/



(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 单项金额重大但组合风险较小	1,022,627,081.62	58.04			650,452,088.62	51.69		
组合 2: 单项金额不重大组合风险较小	643,106,477.39	36.50			527,934,079.64	41.95		
组合 3: 组合风险较大	91,840,201.02	5.21	5,164,128.24	5.62	73,674,180.43	5.85	5,172,492.39	7.02
组合小计	1,757,573,760.03	99.75	5,164,128.24		1,252,060,348.69	99.49	5,172,492.39	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,456,358.00	0.25	4,456,358.00	100.00	6,447,993.85	0.51	6,447,993.85	100.00
合计	1,762,030,118.03	/	9,620,486.24	/	1,258,508,342.54	/	11,620,486.24	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	86,338,024.70	94.00		68,149,161.09	92.50	
1 年以内小计	86,338,024.70	94.00		68,149,161.09	92.50	
1 至 2 年	676,096.16	0.74	338,048.08	705,053.90	0.96	352,526.95
2 至 3 年	694,746.29	0.76	694,746.29	691,427.18	0.94	691,427.18
3 年以上	4,131,333.87	4.50	4,131,333.87	4,128,538.26	5.60	4,128,538.26
合计	91,840,201.02	100.00	5,164,128.24	73,674,180.43	100.00	5,172,492.39

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
锡林郭勒昊峰商贸有限责任公司	2,171,619.10	2,171,619.10	100.00	预计无法收回
深圳市鄂尔多斯实业有限公司 (“深圳实业”)	1,927,787.02	1,927,787.02	100.00	预计无法收回
香港盛林有限公司 (“盛林公司”)	93,792.00	93,792.00	100.00	预计无法收回
北京鸿讯物流公司	39,663.00	39,663.00	100.00	预计无法收回
太原市华都商厦有限公司	97,103.58	97,103.58	100.00	预计无法收回
个人零星应收账款	126,393.30	126,393.30	100.00	预计无法收回
合计	4,456,358.00	4,456,358.00	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
呼和浩特市燃气发展有限公司清水河焦化分公司	收回	预计无法收回	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	/	/	2,000,000.00	/	/

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
西安华山电抗器厂	货款	28,700.00	已无法收回	否
鄂尔多斯市公安局交通警察支队鄂托克旗大队	货款	20,000.00	已无法收回	否
棋盘井管委会环保局	货款	50,000.00	已无法收回	否
合计	/	98,700.00	/	/

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

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市蒙鑫实业有限公司	非关联方	64,009,853.62	1 年以内	3.63
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	59,614,980.59	1 年以内	3.38
内蒙古包钢钢联股份有限公司物资供应分公司	非关联方	55,077,938.37	1 年以内	3.13
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	非关联方	51,478,863.43	1 年以内	2.92
山东东岳化工有限公司	非关联方	38,379,571.32	1 年以内	2.18
合计	/	268,561,207.33	/	15.24

6、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
青海物通	其他	26,498,220.02	1.50
内蒙古天骄	母公司的全资子公司	23,564,660.78	1.34
化学工业	母公司的控股子公司	11,783,068.83	0.67
联合化工	联营公司	10,830,960.66	0.61
深圳实业	控股子公司	1,927,787.02	0.11
双欣电力	联营公司	1,814,253.60	0.10
东友	其他	1,038,834.91	0.06
维丰	其他	817,811.18	0.05
惠正包装	其他	471,441.91	0.03
开司米公司	母公司的全资子公司	409,923.52	0.02

青海山川	其他	279,235.95	0.02
中蒙煤炭	其他	243,297.70	0.01
北京创展	其他	198,306.04	0.01
东祥碳化硅	其他	140,617.48	0.01
爱瑞邦德	联营公司	53,850.00	
东瑞	其他	12,588.98	
永煤矿业	其他	10,500.00	
同洲物流	联营公司	4,120.80	
鄂尔多斯房地产	母公司的控股子公司	1,244.64	
合计	/	80,100,724.02	4.54

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	10,403,816.68	0.30	10,403,816.68	100.00	10,403,816.68	0.32	10,403,816.68	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1: 单项金额重大但组合风险较小	3,138,697,640.68	89.22			3,023,535,184.91	92.93		
组合 2: 单项金额不重大组合风险较小	341,042,489.26	9.69			206,081,586.66	6.33		
组合 3: 组合风险较大	27,416,940.44	0.78	3,599,279.67	13.13	13,204,240.97	0.41	3,570,421.52	27.04
组合小计	3,507,157,070.38	99.69	3,599,279.67		3,242,821,012.54	99.67	3,570,421.52	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	417,766.23	0.01	417,766.23	100.00	461,651.73	0.01	461,651.73	100.00
合计	3,517,978,653.29	/	14,420,862.58	/	3,253,686,480.95	/	14,435,889.93	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	23,324,315.57	85.07		9,079,144.10	68.76	
1 年以内小计	23,324,315.57	85.07		9,079,144.10	68.76	
1 至 2 年	986,690.40	3.60	493,345.20	1,109,350.71	8.40	554,675.36
2 至 3 年	715,564.50	2.61	715,564.50	648,845.94	4.91	648,845.94
3 年以上	2,390,369.97	8.72	2,390,369.97	2,366,900.22	17.93	2,366,900.22
合计	27,416,940.44	100.00	3,599,279.67	13,204,240.97	100.00	3,570,421.52

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
个人零星应收账款	417,766.23	417,766.23	100.00	预计无法收回
合计	417,766.23	417,766.23	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
个人零星其他应收款项	收回	预计无法收回	15,027.35	15,027.35	15,027.35
合计	/	/	15,027.35	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
鄂尔多斯集团	2,134,000,000.00		2,206,000,000.00	
合计	2,134,000,000.00		2,206,000,000.00	

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	母公司	2,134,000,000.00	3 年以上	60.66
鄂托克旗人民政府	非关联方	170,000,000.00	1 年以内	4.83
新疆长城租赁有限责任公司	非关联方	90,800,000.00	1 年以内	2.58
华夏金融租赁有限公司	非关联方	90,000,000.00	1 年以内	2.56
青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	2.27
合计	/	2,564,800,000.00	/	72.90

5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
鄂尔多斯集团	母公司	2,134,000,000.00	60.66
青海物通	其他	39,131,123.40	1.11
宁夏大正伟业	联营公司	30,000,000.00	0.85
深圳实业	控股子公司	10,403,816.68	0.3
同洲物流	联营公司	6,463,269.15	0.18
深圳商贸	母公司的控股子公司	25,900.00	
鄂尔多斯物业	母公司的控股子公司	16,400.00	
合计	/	2,220,040,509.23	63.10

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	761,669,495.75	93.85	650,081,963.31	73.78
1 至 2 年	36,248,589.35	4.47	172,559,328.67	19.58
2 至 3 年	7,732,326.09	0.95	56,645,998.14	6.43
3 年以上	5,920,205.59	0.73	1,820,003.13	0.21
合计	811,570,616.78	100.00	881,107,293.25	100.00

2、 预付款项金额前五单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	非关联方	130,020,536.75	1 年以内	预付投资款

李小平	非关联方	67,246,430.71	1 年以内	预付无毛绒收购款
中国地质矿业总公司	非关联方	44,240,563.95	1 年以内	预付锰矿款, 合同项目尚未执行完毕
美国国际工艺装备公司	非关联方	36,525,939.75	1 年以内	预付设备款, 合同尚未执行完毕
巴彦淖尔市大兴羊绒制品公司	非关联方	34,921,464.20	1 年以内	预付无毛绒款, 合同项目尚未执行完毕
合计	/	312,954,935.36	/	/

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

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,200,659,652.95	121,753,252.16	1,078,906,400.79	2,042,793,703.14	122,579,788.07	1,920,213,915.07
在产品	777,959,458.91		777,959,458.91	206,437,281.20		206,437,281.20
库存商品	2,349,854,401.67	267,273,320.35	2,082,581,081.32	2,220,207,235.77	275,737,942.55	1,944,469,293.22
周转材料	3,376,588.17		3,376,588.17	5,184,281.30		5,184,281.30
合计	4,331,850,101.70	389,026,572.51	3,942,823,529.19	4,474,622,501.41	398,317,730.62	4,076,304,770.79

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	122,579,788.07			826,535.91	121,753,252.16
库存商品	275,737,942.55	1,179,018.02		9,643,640.22	267,273,320.35
合计	398,317,730.62	1,179,018.02		10,470,176.13	389,026,572.51

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	成本高于可变现净值, 主要为库龄较长及受损的原材料
在产品	成本高于可变现净值, 主要为库龄较长的在产品
库存商品	成本高于可变现净值, 主要为库龄较长的羊绒制品及硅微粉、金属硅等库存商品
周转材料	成本高于可变现净值, 主要为库龄较长的低值易耗品及包装物



(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
理财产品	200,000,000.00	242,550,000.00
合计	200,000,000.00	242,550,000.00

理财产品期末余额为本公司之子公司电力冶金于 2014 年购买的苏州信托有限公司发行的非保本浮动收益型理财产品。

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
内蒙古东乌铁路有限责任公司("东乌铁路")	20.00	20.00	2,469,949,472.44	1,581,401,117.25	888,548,355.19	148,300,562.59	-8,035,580.19
乌海市同洲物流有限公司("同洲物流")	22.50	22.50	74,328,763.50	70,085,726.88	4,243,036.62	16,254,266.14	2,303,567.66
鄂尔多斯市双欣电力有限公司("双欣电力")	45.00	45.00	2,212,442,106.78	1,641,874,092.40	570,568,014.38	414,657,979.12	92,421,114.97
北京爱瑞邦德服装有限公司("爱瑞邦德")	50.00	28.57	8,210,490.63	2,537,261.96	5,673,228.67	4,468,163.27	-782,165.28
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司("深圳创展")	30.00	30.00	122,043,058.31	51,961,540.86	70,081,517.45	65,719,431.07	-234,006.02
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司("联合化工")	21.00	21.00	3,309,991,726.39	1,543,591,312.35	1,766,400,414.04	857,925,469.79	77,498,649.31
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	25.00	25.00	290,820,426.19	243,841,131.31	46,979,294.88	234,838,139.51	-9,283,193.90
鄂尔多斯财务有限公司	45.00	45.00	1,321,347,759.62	314,289,010.40	1,007,058,749.22	22,316,916.67	7,058,749.22

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
新包神铁路有限责任公司	153,120,000.00	153,120,000.00		153,120,000.00		6.00	6.00
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	24,800,000.00	24,800,000.00		24,800,000.00		5.00	5.00
天津商品交易服务管理集团有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		6.00	6.00
深圳市中科招商创业投资有限公司	59,354,897.00	59,354,897.00		59,354,897.00		14.25	14.25
三英中电科技(北京)有限责任公司		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	7.00	7.00
大通国开村镇银行有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00		10.00	10.00
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	1,510,000,000.00	1,510,000,000.00		1,510,000,000.00		10.00	10.00
宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司	8,101,545.00	8,101,545.00		8,101,545.00		18.00	18.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司	10,000,000.00	3,307,333.57		3,307,333.57	3,307,333.57		50.00	50.00	
内蒙古鑫太矿业有限公	19,000,000.00	11,829,218.21		11,829,218.21	11,829,218.21		50.00	50.00	

司									
鄂尔多斯市 鄂尔多斯双 欣电力有限 公司	166,500,000.00	314,360,458.60	41,589,501.74	355,949,960.34			45.00	45.00	
内蒙古东乌 铁路有限责 任公司	226,020,384.00	189,481,617.80	-1,607,116.04	187,874,501.76			20.00	20.00	
乌海市呼铁 同洲物流有 限责任公司	9,000,000.00	3,944,933.24	518,302.72	4,463,235.96			30.00	30.00	
宁夏大正伟 业冶金有限 责任公司	33,333,400.00		32,863,420.47	32,863,420.47			25.00	25.00	
北京爱瑞邦 德服装有限 公司	5,000,000.00	3,227,345.73	-391,082.64	2,836,263.09			50.00	28.57	根据爱瑞邦 德公司章程 约定,本集团 可行使表决 权比例约为 28.57
深圳鄂尔多 斯创展服装 有限公司	6,000,000.00	21,263,951.93	-70,201.81	21,193,750.12			30.00	30.00	
内蒙古鄂尔 多斯联合化 工有限公司	1,045,661,915.32	1,045,370,151.05	14,178,792.78	1,059,548,943.83			21.00	21.00	
鄂尔多斯财 务有限公司	450,000,000.00		453,176,437.15	453,176,437.15			45.00	45.00	

(十一) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	162,096,507.31	205,857,067.15		367,953,574.46
1.房屋、建筑物	162,096,507.31	205,857,067.15		367,953,574.46
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	39,510,220.12	89,094,890.49		128,605,110.61
1.房屋、建筑物	39,510,220.12	89,094,890.49		128,605,110.61
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	122,586,287.19	116,762,176.66		239,348,463.85
1.房屋、建筑物	122,586,287.19	116,762,176.66		239,348,463.85
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	122,586,287.19	116,762,176.66		239,348,463.85
1.房屋、建筑物	122,586,287.19	116,762,176.66		239,348,463.85
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 1,986,215.53 元。

(十二) 固定资产:

1、固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	21,910,236,294.08	1,765,382,972.88		253,972,039.29	23,421,647,227.67
其中: 房屋及建筑物	8,988,295,046.01	948,324,829.90		205,857,067.15	9,730,762,808.76
机器设备	12,012,305,559.89	793,019,600.07		44,421,820.40	12,760,903,339.56
运输工具	275,697,340.29	15,721,007.62		1,854,560.72	289,563,787.19
办公设备	102,818,475.63	6,069,024.89		1,838,591.02	107,048,909.50
井巷工程	531,119,872.26	2,248,510.40			533,368,382.66
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	5,420,274,384.79	21,366,732.34	762,212,029.60	159,430,263.59	6,044,422,883.14

其中：房屋及建筑物	1,619,316,511.19		230,997,941.93	113,650,688.75	1,736,663,764.37
机器设备	3,478,561,097.78	20,863,307.93	488,800,367.78	42,441,108.52	3,945,783,664.97
运输工具	164,963,925.20		23,584,822.03	2,178,228.38	186,370,518.85
办公设备	81,822,652.40	503,424.41	4,870,668.65	1,160,237.94	86,036,507.52
井巷工程	75,610,198.22		13,958,229.21		89,568,427.43
三、固定资产账面净值合计	16,489,961,909.29	/	/	/	17,377,224,344.53
其中：房屋及建筑物	7,368,978,534.82	/	/	/	7,994,099,044.39
机器设备	8,533,744,462.11	/	/	/	8,815,119,674.59
运输工具	110,733,415.09	/	/	/	103,193,268.34
办公设备	20,995,823.23	/	/	/	21,012,401.98
井巷工程	455,509,674.04	/	/	/	443,799,955.23
四、减值准备合计	127,586,349.30	/	/	/	127,586,349.30
其中：房屋及建筑物	34,930,230.07	/	/	/	34,930,230.07
机器设备	92,612,713.89	/	/	/	92,612,713.89
运输工具	2,501.49	/	/	/	2,501.49
办公设备	40,903.85	/	/	/	40,903.85
井巷工程		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	16,362,375,559.99	/	/	/	17,249,637,995.23
其中：房屋及建筑物	7,334,048,304.75	/	/	/	7,959,168,814.32
机器设备	8,441,131,748.22	/	/	/	8,722,506,960.70
运输工具	110,730,913.60	/	/	/	103,190,766.85

输工具				
办 公设备	20,954,919.38	/	/	20,971,498.13
井 巷工程	455,509,674.04	/	/	443,799,955.23

本期折旧额：762,212,029.60 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,619,197,670.90 元。

(十三) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,834,972,099.26		3,834,972,099.26	3,762,452,259.73		3,762,452,259.73

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
硅铁二期、三期 35KV 输电线路负荷切改工程	25,063,900.00	20,642,082.12			82.36	85.00				自筹	20,642,082.12
污水收集工程		2,611,100.00	49,000.00							自筹	2,660,100.00
余热发电		118,873,237.56	31,494,523.00							自筹	150,367,760.56
育苗基地		500,000.00	1,008,000.00							自筹	1,508,000.00



绿化工程											
循环经济氧化铝工程	10,000,000.00	10,954,337.19	1,364,993.57		123.19	97.00				自筹	12,319,330.76
华龙盐化600kt/a真空制盐项目	680,146,500.00	30,402,040.73	24,173,562.54		8.02	8.02				自筹	54,575,603.27
西烨供暖管道工程		879,550.00	360,657.00							自筹	1,240,207.00
青海百通冶炼炉六期工程款	36,932,903.20	26,175,710.23			70.87	71.00				自筹	26,175,710.23
机组脱硝脱硫除尘改造工程		129,759,076.26	126,795,932.58				4,001,502.21	3,632,311.10	8.00	自筹	256,555,008.84
600	6,000,000.00	6,000,000.00			100.0	99.43				自	6,000,000.00

吨循环排污水除盐再生节水工程					0					筹	
电煤工程		32,918,014.91								自筹	32,918,014.91
白云乌素煤矿周围生态林场平工程		3,800,000.00								自筹	3,800,000.00
铁路专用线工程		150,482,370.71	24,291,655.55				5,803,955.55	5,803,955.55	8.00	自筹	174,774,026.26
高碳锰铁项目		64,883,682.31	7,250,133.94	69,133,816.25		97.82	5,158,938.00			自筹	3,000,000.00
硅铁工程		85,613,723.12	35,099,386.92	1,646,773.60		41.90	6,821,432.60			自筹	119,066,336.44
循环流化床机组工程	4,812,910,000.00	704,019,749.40	494,318,693.92		24.90	42.00	35,109,156.91	21,086,666.66	8.00	自筹	1,198,338,443.32

PVC 供热 项目	3,280,000,000.00	1,061,657,800.23	501,374,896.59	870,345,513.63	104.69	94.00	274,007,322.74	4,055,066.66	8.00	自筹	692,687,183.19
电厂 220K V 变 电站 扩建 及其 他零 星工 程			49,253,011.42	25,016,372.20						自筹	24,236,639.22
园区 35KV 变电 站扩 建工 程	2,374,287.11	2,097,975.84			88.36	84.00				自筹	2,097,975.84
水泥 项目			88,703.29	88,703.29		100.00				自筹	
镍钙 项目			67,465,811.37	9,927,544.88		95.00	9,058,749.60			自筹	57,538,266.49
棋盘 井工 业园 区配 水增 容改 造项 目			759,000.00							自筹	759,000.00
西盛			5,081,733.64				970,568.90			自	5,081,733.64

煤焦化项目										筹	
罕台搬迁项目部	1,426,000,000.00	1,176,718,260.58	233,467,000.75	563,407,618.26	92.16	95.00	127,419,801.92			自筹	846,777,643.07
鄂尔多斯(羊绒)制品加工及总部基地	24,500,000.00	16,802,768.03	5,415,152.81		90.68	90.68				自筹	22,217,920.84
乌兰浩特公司	131,398,000.00	88,990,563.76	2,815,377.12		69.87	99.00				自筹	91,805,940.88
多晶硅工程		264,284.26	5,222,070.97	5,222,070.97						自筹	264,284.26
其他		27,405,932.49	5,210,587.74	5,051,632.11						自筹	27,564,888.12
合计	10,435,325,590.31	3,762,452,259.73	1,622,359,884.72	1,549,840,045.19	/	/	468,351,428.43	34,577,999.97	/	/	3,834,972,099.26

(十四) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	220,579,463.33	17,209,406.32	225,670,776.09	12,118,093.56
专用设备	7,163,208.44	5,796,942.34	6,831,762.35	6,128,388.43
为在建工程准备的工具及器具	8,806,696.98	4,166,932.91	12,967,466.31	6,163.58
合计	236,549,368.75	27,173,281.57	245,470,004.75	18,252,645.57

(十五) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	970,805,362.74	57,386,187.73	6,327,421.55	1,021,864,128.92
商标使用权	72,080,000.00			72,080,000.00
土地使用权	426,973,054.67	54,914,487.00	6,327,421.55	475,560,120.12
软件使用权	15,023,302.32	1,186,412.73		16,209,715.05
技术专利	78,389,988.50			78,389,988.50
采矿权	378,339,017.25	1,285,288.00		379,624,305.25
二、累计摊销合计	184,638,341.08	14,187,976.13		198,826,317.21
商标使用权	65,622,832.28	1,799,533.32		67,422,365.60
土地使用权	66,668,900.76	4,275,135.04		70,944,035.80
软件使用权	7,670,449.31	478,003.34		8,148,452.65
技术专利	15,677,996.75	3,659,233.08		19,337,229.83
采矿权	28,998,161.98	3,976,071.35		32,974,233.33
三、无形资产账面净值合计	786,167,021.66	43,198,211.60	6,327,421.55	823,037,811.71
商标使用权	6,457,167.72	-1,799,533.32		4,657,634.40
土地使用权	360,304,153.91	50,639,351.96	6,327,421.55	404,616,084.32
软件使用权	7,352,853.01	708,409.39		8,061,262.40
技术专利	62,711,991.75	-3,659,233.08		59,052,758.67
采矿权	349,340,855.27	-2,690,783.35		346,650,071.92
四、减值准备合计	4,164,262.56			4,164,262.56
商标使用权				
土地使用权				
软件使用权				
技术专利	4,164,262.56			4,164,262.56
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	782,002,759.10	43,198,211.60	6,327,421.55	818,873,549.15
商标使用权	6,457,167.72	-1,799,533.32		4,657,634.40
土地使用权	360,304,153.91	50,639,351.96	6,327,421.55	404,616,084.32
软件使用权	7,352,853.01	708,409.39		8,061,262.40
技术专利	58,547,729.19	-3,659,233.08		54,888,496.11
采矿权	349,340,855.27	-2,690,783.35		346,650,071.92

本期摊销额：14,187,976.13 元。

(十六) 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
东升	13,190,938.61			13,190,938.61	13,190,938.61
东昊	7,943,147.00			7,943,147.00	7,943,147.00
东昱	12,002,969.00			12,002,969.00	12,002,969.00
北京样板厂	5,514,224.00			5,514,224.00	
东鸿	5,053,487.00			5,053,487.00	
北京时装	5,552,142.24			5,552,142.24	
铁合金交易所	998,946.03			998,946.03	
物通博信	636,721.62			636,721.62	
其他	2,025,167.96			2,025,167.96	1,001,058.52
合计	52,917,743.46			52,917,743.46	34,138,113.13

(十七) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
水权使用费	98,349,644.72		3,600,000.00		94,749,644.72
其他	14,758,174.10	7,446,567.60	6,341,865.25		15,862,876.45
合计	113,107,818.82	7,446,567.60	9,941,865.25		110,612,521.17

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	17,921,563.57	16,490,457.22
未实现内部利润	34,547,757.86	36,307,294.99
累计未弥补亏损		
预提费用	9,040,584.71	8,637,325.60
其他		
小计	61,509,906.14	61,435,077.81
递延所得税负债:		
资产评估增值	33,176,243.22	33,371,073.28
小计	33,176,243.22	33,371,073.28

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	332,558,434.43	349,826,433.65
合计	332,558,434.43	349,826,433.65

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产评估增值	144,708,526.72
小计	144,708,526.72
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	80,509,486.90
未实现内部利润	183,193,878.36
预提费用	53,771,931.47
小计	317,475,296.73

(十九) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,056,376.17	98,700.00	2,015,027.35	98,700.00	24,041,348.82
二、存货跌价准备	398,317,730.62	1,179,018.02		10,470,176.13	389,026,572.51
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	16,136,551.78				16,136,551.78
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	127,586,349.30				127,586,349.30
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	4,164,262.56				4,164,262.56
十三、商誉减值准备	34,138,113.13				34,138,113.13

十四、其他					
合计	606,399,383.56	1,277,718.02	2,015,027.35	10,568,876.13	595,093,198.10

(二十) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	986,000,000.00	1,106,000,000.00
保证借款	8,816,500,000.00	6,730,000,000.00
信用借款	266,000,000.00	167,000,000.00
合计	10,068,500,000.00	8,003,000,000.00

注: 本集团期末无已到期未偿还的短期借款情况。

(二十一) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,648,691,637.36	2,251,311,365.74
1 至 2 年	532,082,693.56	598,930,165.42
2 至 3 年	112,265,296.14	148,501,657.15
3 年以上	87,902,697.96	81,011,857.97
合计	3,380,942,325.02	3,079,755,046.28

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要为应付原材料采购款及工程款尚未结算所致。

(二十二) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	425,168,581.84	445,465,347.09
1 至 2 年	12,487,623.32	20,938,179.79
2 至 3 年	11,267,775.29	10,707,493.45
3 年以上	2,952,812.46	3,390,787.96
合计	451,876,792.91	480,501,808.29

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

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

(二十三) 应付职工薪酬



单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,675,519.93	636,700,554.27	644,190,893.85	41,185,180.35
二、职工福利费		11,522,068.77	11,522,068.77	
三、社会保险费	4,113,337.54	73,158,620.64	72,867,561.54	4,404,396.64
医疗保险费	856,065.89	15,542,226.79	15,573,702.89	824,589.79
基本养老保险费	2,936,982.09	47,829,768.24	47,947,497.87	2,819,252.46
失业保险费	167,916.35	2,602,607.23	2,626,213.35	144,310.23
工伤保险费	133,627.01	5,162,374.27	4,900,122.90	395,878.38
生育保险费	18,746.20	2,021,644.11	1,820,024.53	220,365.78
四、住房公积金				
五、辞退福利	7,168,885.62	1,976,694.98	3,991,613.92	5,153,966.68
六、其他	162,946.98	1,444,619.00	1,444,619.00	162,946.98
七、工会经费	12,119,194.31	10,833,417.35	6,940,387.67	16,012,223.99
八、职工教育经费	630,238.76	57,739.20	68,871.80	619,106.16
合计	72,870,123.14	735,693,714.21	741,026,016.55	67,537,820.80

工会经费和职工教育经费金额 16,631,330.15 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-322,327,087.16	-391,922,814.17
营业税	1,456,030.40	2,344,943.53
企业所得税	70,865,824.27	111,610,708.53
个人所得税	3,207,944.27	2,040,544.89
城市维护建设税	3,169,949.73	3,409,379.44
房产税	12,387.56	139,698.61
印花税	134,594.14	378,285.53
教育费附加	3,165,283.25	2,117,093.84
水利建设基金	32,135,062.22	30,882,274.29
资源税	3,057,142.60	4,035,270.37
矿产资源补偿税	13,766,461.81	9,277,768.06
煤炭价格调节基金	52,911.01	6,015,999.96
其他	4,260,464.15	6,637,389.97
合计	-187,043,031.75	-213,033,457.15

(二十五) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	83,527,808.76	78,471,452.13
短期借款应付利息	31,255,652.65	8,946,678.07
合计	114,783,461.41	87,418,130.20

(二十六) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
鄂尔多斯集团(香港)有限公司	2,137,389.52	1,465,219.08	
三井	118,207,442.84		
盛祥集团	8,510,935.88		
合计	128,855,768.24	1,465,219.08	/

(二十七) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,575,755,630.96	878,310,218.53
1 至 2 年	246,003,352.74	523,199,808.53
2 至 3 年	39,081,336.46	42,423,329.19
3 年以上	133,148,283.22	131,560,850.22
合计	1,993,988,603.38	1,575,494,206.47

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
鄂尔多斯集团	1,103,309,650.66	1,042,254,730.45
合计	1,103,309,650.66	1,042,254,730.45

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

注: 账龄超过 1 年的大额其他应付款为工程质保金及鄂尔多斯集团资金往来。

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

**金额较大的其他应付款**

单位名称	期末余额	性质或内容
鄂尔多斯集团	1,103,309,650.66	资金往来
联合化工	190,706,600.00	资金往来
化学工业	27,749,921.84	资金往来
北京鄂尔多斯创展服装有限公司(“北京创展”)	14,154,754.37	资金往来
鄂尔多斯房地产	13,530,120.00	尚未支付的工程款
合计	1,349,451,046.87	

(二十八) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	2,329,475,843.08	3,111,624,677.29
1 年内到期的长期应付款	45,242,925.00	46,802,423.60
合计	2,374,718,768.08	3,158,427,100.89

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	90,000,000.00	44,000,000.00
保证借款	2,239,475,843.08	3,067,624,677.29
合计	2,329,475,843.08	3,111,624,677.29

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份 有限公司鄂尔多斯 分行	2005 年 8 月 16 日	2013 年 9 月 15 日	人民币	6.55	250,000,000.00	350,000,000.00
中国银行新世纪金 融租赁有限责任公 司	2010 年 1 月 4 日	2013 年 12 月 19 日	人民币	6.40	200,000,000.00	200,000,000.00
中行鄂尔多斯分行	2012 年 4 月 27 日	2014 年 11 月 22 日	人民币	7.05	62,500,000.00	
中行鄂尔多斯分行	2011 年 9 月 6 日	2015 年 6 月 22 日	人民币	7.05	59,455,000.00	
中行鄂尔多斯分行	2012 年 3 月 9 日	2015 年 6 月 22 日	人民币	7.05	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	621,955,000.00	550,000,000.00

注：一年内到期的长期借款中无逾期借款。

3、 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
三井物产株 式会社	2 年	23,099,212.50	1.31	220,250.70	22,621,462.50	信用借款
JFE 钢铁株 式会社	2 年	23,099,212.50	1.29	220,250.70	22,621,462.50	信用借款
合计		46,198,425.00		440,501.40	45,242,925.00	

(二十九) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	576,000,000.00	84,000,000.00
保证借款	5,929,514,893.82	5,713,617,539.34
信用借款	1,013,035.14	1,015,967.00

合计	6,506,527,928.96	5,798,633,506.34
----	------------------	------------------

注：本期无到期未偿还的长期借款。

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
华夏金融租赁股份有限公司	2014年2月27日	2019年2月27日	人民币	6.08	855,000,000.00	
中国进出口银行	2013年1月18日	2015年7月18日	人民币	4.20	800,000,000.00	800,000,000.00
民生金融租赁股份有限公司	2012年9月14日	2017年9月15日	人民币	6.40	658,052,600.00	565,779,236.76
北京恒嘉国际融资租赁有限公司	2013年4月24日	2018年4月24日	人民币	5.12	655,852,500.00	580,981,656.12
长城国兴金融租赁股份有限公司	2013年12月16日	2018年12月15日	人民币	6.72	595,329,300.00	300,000,000.00
合计	/	/	/	/	3,564,234,400.00	2,246,760,892.88

(三十) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年公司债券	100.00	2012年8月30日	5年	4,000,000,000.00	81,977,777.79	124,000,000.00	205,977,777.79	4,172,953,125.41
合计					81,977,777.79	124,000,000.00	205,977,777.79	4,172,953,125.41

(三十一) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
三井物产	2年	27,639,094.95	1.44	260,708.80	27,899,803.75

JFE 钢铁株式会社	2 年	55,273,294.20	1.43	526,313.30	55,799,607.50
三井物产（中国）有限公司（“三井中国”）	2 年	30,960,000.00	6.4		30,960,000.00
合计		113,872,389.15			114,659,411.25

(三十二) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地配套费	17,709,460.24	13,327,468.58
矿井水回收利用项目财政拨款	2,960,000.00	2,960,000.00
供热系统管网初装费	35,825,432.08	31,487,127.42
预收房屋租赁费	250,000.00	300,000.00
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	911,407.73	1,061,411.76
知名品牌发展专项技术改造资金	175,894.52	202,903.31
无水少水印染应用技术研发经费	138,547.76	168,668.78
合计	57,970,742.33	49,507,579.85

政府补助明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	1,061,411.76		150,004.03		911,407.73	与资产相关
知名品牌发展专项技术改造资金	202,903.31		27,008.79		175,894.52	与资产相关
无水少水印染应用技术研发经费	168,668.78		30,121.02		138,547.76	与资产相关
合计	1,432,983.85		207,133.84		1,225,850.01	

(三十三) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

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

(三十四) 专项储备:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	81,156,221.43	32,316,086.29	22,682,050.31	90,790,257.42
合计	81,156,221.43	32,316,086.29	22,682,050.31	90,790,257.42

注：专项储备为本集团按照国家规定根据煤炭产量提取的维简费、安全生产费用及其他类似费用等，期末余额为尚未支付使用的维简费、安全生产费用及其他类似费用等。

(三十五) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,081,400,371.53			1,081,400,371.53
其他资本公积	123,184,908.98			123,184,908.98
少数股东增资	92,529,300.00			92,529,300.00
其他	163,580.37	1,005,921.82		1,169,502.19
合计	1,297,278,160.88	1,005,921.82		1,298,284,082.70

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

(三十六) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	478,112,940.49			478,112,940.49
合计	478,112,940.49			478,112,940.49

(三十七) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	3,749,826,186.00	/
调整后 年初未分配利润	3,749,826,186.00	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	177,029,551.44	/
减：提取法定盈余公积		10.00
应付普通股股利	123,840,000.00	
期末未分配利润	3,803,015,737.44	/

(三十八) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,895,822,096.53	6,504,763,572.61

其他业务收入	139,341,425.59	101,128,632.08
营业成本	4,864,513,545.11	4,800,146,907.13

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊绒版块	868,439,836.84	468,707,587.41	1,049,331,438.63	702,163,872.31
电冶版块	6,027,382,259.69	4,305,822,691.12	5,455,432,133.98	4,063,756,166.37
合计	6,895,822,096.53	4,774,530,278.53	6,504,763,572.61	4,765,920,038.68

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无毛绒	80,932,421.10	74,338,486.24	262,637,568.75	257,651,376.77
羊绒纱	18,968,404.94	17,377,096.89	30,423,883.74	30,138,991.15
羊绒衫及羊绒制品	763,098,982.05	375,505,160.15	756,269,986.14	414,373,504.39
电力	49,175,353.73	29,958,422.15	45,363,635.37	31,961,903.18
硅铁	3,030,004,986.44	2,098,297,725.08	2,245,116,781.99	1,660,294,979.83
硅锰	800,017,482.67	707,675,880.15	875,232,797.50	748,608,416.03
煤炭	401,606,521.05	247,971,206.96	728,931,853.70	426,022,368.96
电石	1,644,244,012.33	1,165,693,427.39	1,498,260,976.84	1,157,649,455.10
其他	107,773,932.22	57,712,873.52	62,526,088.58	39,219,043.27
合计	6,895,822,096.53	4,774,530,278.53	6,504,763,572.61	4,765,920,038.68

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	6,245,121,723.85	4,309,486,936.10	6,153,344,879.40	4,510,922,047.35
日韩地区	281,876,910.00	180,739,441.95	144,573,419.07	98,084,088.55
欧洲地区	114,157,037.48	106,743,585.97	77,637,585.70	66,249,492.16
北美地区	154,190,973.10	111,412,776.66	78,798,667.31	56,305,550.36
其他地区	100,475,452.10	66,147,537.85	50,409,021.13	34,358,860.26
合计	6,895,822,096.53	4,774,530,278.53	6,504,763,572.61	4,765,920,038.68

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
山西太钢不锈钢股份有限公司	287,269,446.49	4.17
山东东岳化工有限公司	163,035,321.55	2.36
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	149,859,419.36	2.17
河北钢铁股份有限公司	148,937,272.67	2.16

内蒙古包钢钢联股份有限公司 物资供应分公司	127,011,713.61	1.84
合计	876,113,173.68	12.70

(三十九) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,140,946.06	9,693,557.55	
城市维护建设税	23,504,933.32	24,767,092.30	
教育费附加	21,230,769.99	23,217,902.44	
资源税	12,090,889.33	11,146,217.05	
关税	114,010,172.75	70,696,857.09	
其他	1,016,320.93	806,813.78	
合计	178,994,032.38	140,328,440.21	/

注: 各项营业税金及附加的计缴标准详见公司主要税种和税率。

(四十) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	306,696,854.22	258,410,926.08
职工薪酬	61,852,975.35	62,533,181.16
办公费	13,763,191.22	18,071,083.57
商场费用	22,896,093.69	16,027,227.22
资产摊销	30,867,152.34	23,937,589.18
广告费	12,275,840.33	8,969,088.63
包装费	8,801,555.04	9,389,865.56
仓储租赁费	3,558,261.78	2,619,896.59
佣金及手续费	1,538,019.84	1,112,039.95
车辆交通费	755,429.21	979,857.59
报关费	6,218,537.65	4,201,806.93
其他	47,328,562.42	28,650,266.79
合计	516,552,473.09	434,902,829.25

(四十一) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,090,252.91	152,883,485.37
税金	106,793,989.86	55,056,773.25
资产摊销	65,685,861.88	56,777,208.78
办公费	31,060,124.24	25,964,167.84
车辆交通费	6,752,106.44	6,743,186.45
修理费	6,543,535.58	3,170,072.50
停工损失	66,766,520.99	56,280,199.39
保险费	2,481,611.07	650,321.13
业务招待费	6,252,964.94	7,246,892.63



机物料消耗	4,562,858.42	6,354,289.06
物业费	1,762,686.60	537,147.01
咨询费	5,262,660.13	7,494,477.22
矿产资源补偿费	4,488,693.75	5,073,967.57
其他	25,487,650.51	17,447,175.07
合计	506,991,517.32	401,679,363.27

(四十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	689,798,647.25	585,697,640.05
减：利息收入	-73,391,963.68	-196,185,830.32
汇兑损失	3,696,243.18	6,658,251.89
减：汇兑收益	-3,581,365.12	-5,194,945.07
其他支出	78,485,520.38	23,995,676.67
合计	695,007,082.01	414,970,793.22

(四十三) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,375,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	55,918,732.55	108,391,936.57
合计	77,293,732.55	108,391,936.57

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳中科	21,375,000.00		上期未分红
合计	21,375,000.00		/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
联合化工	13,172,870.96	70,091,261.09	联营企业净利润发生变动
双欣电力	41,589,501.74	33,826,201.06	联营企业净利润发生变动
财务公司	3,176,437.15		上期未投资
乌海同州物流	518,302.72	-5,889.03	联营企业净利润发生变动
东乌铁路	-1,607,116.04	1,935,985.39	联营企业净利润发生变动
大正伟业	-469,979.53		上期未投资
爱瑞邦德	-391,082.64	223,893.40	联营企业净利润发生变动
深圳创展	-70,201.81	2,320,484.66	联营企业净利润发生变动
合计	55,918,732.55	108,391,936.57	/

投资收益汇回不存在重大限制。

(四十四) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,916,327.35	-15,338.27
二、存货跌价损失	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	-737,309.33	-15,338.27

(四十五) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	977,184.97	1,036,124.96	977,184.97
其中: 固定资产处置利得	977,184.97	1,036,124.96	977,184.97
政府补助	166,064,635.30	3,103,800.00	166,064,635.30
其他	8,505,609.91	3,090,706.38	8,505,609.91
合计	175,547,430.18	7,230,631.34	175,547,430.18

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税费返回	79,374,555.27	735,000.00	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	1,770,000.00	与收益相关
节能技术改造奖励	1,602,000.00	306,000.00	与收益相关
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	150,004.03		与资产相关
知名品牌发展专项技术改造资金	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		与资产相关
其他	1,090,946.19	292,800.00	与收益相关
合计	166,064,635.30	3,103,800.00	/

(四十六) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	1,112,650.18	307,395.03	1,112,650.18
其中: 固定资产处置损失	1,112,650.18	307,395.03	1,112,650.18
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	6,007,034.53	4,281,276.30	6,007,034.53
合计	7,169,684.71	4,588,671.33	7,169,684.71

(四十七) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期 所得税	122,089,571.18	108,100,583.13
递延所得税调整	-1,883,273.61	-3,323,937.77
合计	120,206,297.57	104,776,645.36

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算公式:

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

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

2、稀释每股收益

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

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

计算过程:

1、基本每股收益

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

币种：人民币 单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	177,029,551.44	249,854,642.73
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.17	0.24

普通股的加权平均数计算过程如下：

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

## 2、稀释每股收益

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

币种：人民币 单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	177,029,551.44	249,854,642.73
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.24

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

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

## (四十九) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,005,921.82	

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,005,921.82	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-1,722.12	-5,349.15
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,722.12	-5,349.15
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,004,199.70	-5,349.15

(五十) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政拨款	30,185,636.20
往来款	18,041,369.73
合计	48,227,005.93

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用	46,910,835.07
管理费用	38,107,116.93
往来款	36,265,396.53
合计	121,283,348.53

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回理财产品	352,550,000.00
合计	352,550,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投资理财产品	310,000,000.00
往来款	130,000,000.00
合计	440,000,000.00

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	2,439,000,727.77
利息收入	73,391,963.68
合计	2,512,392,691.45

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存出保证金	686,715,072.74
往来款	1,668,955,021.59
融资费用	70,546,909.42
合计	2,426,217,003.75

(五十一) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	399,307,361.99	420,136,461.10
加：资产减值准备	-737,309.33	-15,338.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	762,534,727.47	540,778,571.84
无形资产摊销	14,187,976.13	14,416,943.73
长期待摊费用摊销	9,941,865.25	10,678,525.37
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）	135,465.21	-830,199.22
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）	695,007,082.01	414,970,793.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,293,732.55	-108,391,936.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-74,828.33	-2,239,917.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-194,830.06	-56,862.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	132,302,223.58	58,743,244.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,420,390,176.10	-2,203,601,550.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	528,162,698.68	139,320,690.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,042,888,523.95	-716,090,574.76
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	1,964,769,896.16	2,435,455,200.89
减：现金的期初余额	1,910,821,756.13	1,457,248,794.78
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	53,948,140.03	978,206,406.11

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	187,676,300	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	187,676,300	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	187,676,300	
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,964,769,896.16	1,910,821,756.13
其中：库存现金	525,531.22	564,041.43
可随时用于支付的银行存款	1,964,244,364.94	1,910,257,714.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,964,769,896.16	1,910,821,756.13

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

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

(二) 本企业的子公司情况

详见第九节财务报告五、(一)

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

详见第九节财务报告六、(九)

(四) 本企业的其他关联方情况

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



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

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
双欣电力	电、蒸汽	依据双方协议价作为定价基础	208,164,381.62	4.00	233,463,391.61	4.18
永煤矿业	煤	依据双方协议价作为定价基础	68,935,736.23	1.33	2,122,059.82	0.04
北京创展	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	4,997,547.44	0.10	8,962,984.36	0.16
长蒙天然气	天然气	依据双方协议价作为定价基础	430,299.85	0.01	1,180,261.91	0.02
东瑞	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	39,371.22			
维丰	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			1,073,756.86	0.02
宁夏荣昌	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			803,064.12	0.01
东友	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			402,784.06	0.01
内蒙古天骄	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			100,254.36	
青海物通	运输服务费	按双方合同约定价	38,550,179.18	0.74		

		为定价基础				
鄂尔多斯热电	水电汽费、污水处理费	按双方合同约定为定价基础	6,797,015.49	0.13	8,177,458.50	0.15
东友	委托加工费	按双方合同约定为定价基础	1,437,954.45	0.03	685,895.45	0.01
惠正包装	包装费	依据双方协议价为定价基础	796,047.86	0.02	230,651.71	
鄂尔多斯集团	房屋租赁费	按双方合同约定为定价基础	558,082.30	0.01	493,109.76	0.01
鄂尔多斯汽运	运输服务费	按双方合同约定为定价基础	443,541.37	0.01	345,962.52	0.01
同洲物流	运输服务费	按双方合同约定为定价基础	333,856.19	0.01		
维丰	委托加工费	按双方合同约定为定价基础	251,886.79		9,923.08	
内蒙古天骄	住宿及餐饮	依据双方协议价为定价基础	101,809.64		266,837.46	
鄂尔多斯物业	物业管理	依据双方协议价为定价基础	36,580.00			
东科	检测费	依据双方协议价为定价基础	10,000.00			

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	关联交易	本期发生额	上期发生额
-----	------	------	-------	-------

	内容	定价方式 及决策程 序	金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
青海物通	硅铁	依据双方 协议价作 为定价基 础	158,770,573.61	2.30		
三井物产	硅铁、硅锰	依据双方 协议价作 为定价基 础	66,388,397.66	0.96	30,592,069.80	0.47
联合化工	电、水、羊 绒制品	依据双方 协议价作 为定价基 础	47,670,740.73	0.69	49,089,673.37	0.75
双欣电力	煤、水	依据双方 协议价作 为定价基 础	4,549,712.06	0.07	6,574,907.61	0.10
内蒙古天 骄	水电费、羊 绒及羊绒 制品	依据双方 协议价作 为定价基 础	2,639,493.96	0.04	6,225,654.39	0.10
北京创展	羊绒及羊 绒制品	依据双方 协议价作 为定价基 础	2,264,295.59	0.03	4,855,715.60	0.07
中蒙煤炭	材辅料	依据双方 协议价作 为定价基 础	1,917,348.47	0.03	1,517.33	
化学工业	材辅料	依据双方 协议价作 为定价基 础	2,764,993.53	0.04	392,866.78	0.01
鄂尔多斯 热电	羊绒及羊 绒制品	依据双方 协议价作 为定价基 础	866,930.75	0.01	500,942.99	0.01
维丰	羊绒及羊 绒制品	依据双方 协议价作 为定价基 础	698,624.94	0.01	11,214,097.73	0.17
爱瑞邦德	羊绒及羊 绒制品	依据双方 协议价作 为定价基 础	120,876.92		250,146.15	

		础				
东祥碳化硅	材辅料	依据双方协议价作为定价基础	120,185.88		34,614.85	
青海山川	焦炭粉末	依据双方协议价作为定价基础	117,516.35			
鄂尔多斯集团	羊绒制品、水、住宿及餐饮、煤、材辅料	依据双方协议价作为定价基础	89,296.20		1,798,208.50	0.03
鄂尔多斯日本	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	77,889.20		38,871.39	
法国庞贝	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	43,807.83		4,807,249.03	0.07
同洲物流	水电费、物业费	依据双方协议价作为定价基础	41,186.78			
上海久大	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	31,480.00			
东友	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	26,347.50		11,757,855.85	0.18
鄂尔多斯意大利	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	14,770.81		88,400.00	
宁夏荣昌	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	11,111.11		1,372,507.39	0.02
永煤矿业	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	8,974.36		34,017.09	
东科	材辅料	依据双方	8,533.34		22,942.13	

		协议价作为定价基础				
鄂尔多斯能源	材辅料	依据双方协议价作为定价基础	7,067.76		70,771.65	
鄂尔多斯房地产	材辅料	依据双方协议价作为定价基础	3,371.49		6,265.06	
鄂尔多斯美国	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	2,247.52		5,488.11	
鄂尔多斯物业	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础	1,288.93		10,355.94	
鄂尔多斯电子	羊绒及羊绒制品	按双方合同约定价为定价基础	1,196.57		2,766.50	
财务公司	材辅料	依据双方协议价作为定价基础	1,038.46			
联海化工	材辅料	依据双方协议价作为定价基础	510.26		790.60	
鄂尔多斯汽运	材辅料	依据双方协议价作为定价基础	313.41		428.15	
鄂尔多斯实业	辅料	依据双方协议价作为定价基础	268.66		294.14	
鄂尔多斯投资控股集团	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			52,636.72	
联海煤业	材辅料	依据双方协议价作为定价基础			32,977.86	

		础				
东瑞	羊绒及羊绒制品	依据双方协议价作为定价基础			3,658.97	
三井物产	餐饮住宿	按双方合同约定价为定价基础	393,000.00	0.01		
惠正包装	餐饮住宿、水电费	按双方合同约定价为定价基础	356,854.14	0.01	421,830.10	0.01
北京创展	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础	212,154.85			
化学工业	餐饮住宿	按双方合同约定价为定价基础	82,544.00			
联合化工	餐饮住宿	按双方合同约定价为定价基础	55,001.00			
东瑞	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础			30,991.45	
同洲物流	水电费、物业费	按双方合同约定价为定价基础			29,981.89	
维丰	委托加工收入	按双方合同约定价为定价基础			8,257.00	

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	资产管理公司	房屋及建筑物	2009年5月1日	2015年5月31日	市场价格	356,887.80

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
鄂尔多斯集团	本公司	热电机组	2010年10月1日	2017年9月30日	72,000,000.00
鄂尔多斯集团	本公司	房屋建筑物	2014年1月1日	2014年12月31日	349,980.00

注：2012年12月13日，本公司召开了董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司继续经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 3、4号机组的议案》，租期自2013年1月1日起至2017年12月31日止。根据设备损耗情况，每月租赁押金递减人民币1,200.00万元，鄂尔多斯集团在每月结束后向本公司退还该部分押金。租赁结束后，鄂尔多斯集团将剩余的租赁押金余额退还本公司。本公司租赁经营鄂尔多斯集团3、4号机组期间，需按月向鄂尔多斯集团支付租赁费人民币1,200.00万元，本公司于每月结束后向鄂尔多斯集团支付租赁费。

### 3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
鄂尔多斯集团	本公司	120,000,000.00	2014年4月28日~2015年4月28日	否
鄂尔多斯集团	本公司	370,000,000.00	2014年3月28日~2015年3月26日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011年5月12日~2017年6月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011年5月12日~2017年11月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	9,455,000.00	2011年6月3日~2016年6月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	75,000,000.00	2011年6月3日~2016年11月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	15,545,000.00	2011年6月3日~2017年6月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011年7月5日~2016年6月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	15,545,000.00	2011年8月26日~2016年6月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	34,455,000.00	2011年8月26日~2015年11月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	40,545,000.00	2011年9月6日~2015年11月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	59,455,000.00	2011年9月6日~2015年6月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	15,545,000.00	2011年9月20日~2015年6月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	34,455,000.00	2011年9月20日~2014年11月22日	否
鄂尔多斯集团	本公司	28,045,000.00	2011年9月23日~	否



			2014 年 11 月 22 日	
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 4 日~ 2017 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	34,455,000.00	2011 年 12 月 13 日~ 2016 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	65,545,000.00	2011 年 12 月 13 日~ 2017 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 14 日~ 2016 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 1 月 13 日~ 2016 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 2 月 10 日~ 2016 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 3 月 9 日~ 2015 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	25,000,000.00	2012 年 4 月 27 日~ 2015 年 6 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	62,500,000.00	2012 年 4 月 27 日~ 2014 年 11 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	800,000,000.00	2013 年 1 月 18 日~ 2015 年 7 月 18 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	250,000,000.00	2014 年 5 月 22 日~ 2015 年 5 月 21 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	250,000,000.00	2014 年 5 月 23 日~ 2015 年 5 月 22 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	600,000,000.00	2013 年 9 月 27 日~ 2014 年 9 月 26 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	600,000,000.00	2013 年 11 月 27 日~ 2014 年 9 月 26 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	114,000,000.00	2014 年 5 月 27 日~ 2015 年 5 月 26 日	否
鄂尔多斯集团	本公司	120,000,000.00	2014 年 6 月 17 日~ 2015 年 6 月 16 日	否
鄂尔多斯集团	电力冶金	286,200,000.00	2005 年 8 月 16 日~ 2016 年 2 月 16 日	否
鄂尔多斯集团	电力冶金	200,000,000.00	2010 年 1 月 4 日~ 2014 年 12 月 25 日	否
鄂尔多斯集团	西金矿冶	180,000,000.00	2014 年 5 月 29 日~ 2014 年 11 月 29 日	否
合 计		4,805,745,000.00		

4、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
鄂尔多斯集团	160,000,000.00	2012 年 12 月 21	2014 年 11 月 21	

		日	日	
鄂尔多斯集团	101,400,000.00	2012 年 11 月 22 日	2014 年 11 月 21 日	
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2012 年 5 月 1 日	2014 年 11 月 21 日	
鄂尔多斯集团	94,000,000.00	2013 年 12 月 28 日	2014 年 12 月 28 日	
鄂尔多斯集团	250,000,000.00	2014 年 5 月 25 日	2014 年 6 月 5 日	
财务公司	110,000,000.00	2014 年 3 月 28 日	2015 年 3 月 28 日	
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2014 年 1 月 9 日	2014 年 2 月 24 日	
鄂尔多斯集团	93,590,000.00	2014 年 1 月 28 日	2014 年 2 月 25 日	
鄂尔多斯集团	105,000,000.00	2014 年 2 月 24 日	2014 年 3 月 6 日	
鄂尔多斯集团	74,866,666.66	2014 年 2 月 26 日	2014 年 3 月 17 日	
鄂尔多斯集团	56,227,000.00	2014 年 2 月 25 日	2014 年 3 月 12 日	
鄂尔多斯集团	46,752,361.11	2014 年 3 月 20 日	2014 年 4 月 17 日	
鄂尔多斯集团	241,000,000.00	2014 年 3 月 25 日	2014 年 4 月 17 日	
鄂尔多斯集团	80,000,000.00	2014 年 4 月 24 日	2014 年 5 月 14 日	
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2014 年 4 月 24 日	2014 年 5 月 13 日	
鄂尔多斯集团	40,000,000.00	2014 年 5 月 15 日	2014 年 6 月 25 日	
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2014 年 5 月 14 日	2014 年 6 月 25 日	
鄂尔多斯集团	560,000,000.00	2014 年 6 月 25 日	2014 年 7 月 25 日	
北京创展	10,000,000.00	2013 年 9 月 23 日	2014 年 9 月 22 日	
北京创展	10,000,001.00	2013 年 9 月 13 日	2014 年 9 月 12 日	
三井中国	30,960,000.00	2013 年 10 月 31 日	2015 年 10 月 31 日	
JFE 钢铁株式会社	22,621,462.50	2013 年 10 月 31 日	2014 年 10 月 31 日	
JFE 钢铁株式会社	55,652,211.20	2013 年 10 月 31 日	2015 年 10 月 31 日	
三井物产	22,621,462.50	2013 年 9 月 26 日	2014 年 9 月 26 日	
三井物产	28,047,200.05	2013 年 10 月 31 日	2015 年 10 月 31 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	
拆出				
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
宁夏大正伟业	30,000,000.00	2014 年 6 月 25 日	2015 年 6 月 24 日	

5、 其他关联交易

1.收取资金利息

币种：人民币 单位：元

关联方	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

双欣电力	633,333.33	2,370,833.33
鄂尔多斯集团		70,500,000.00
合计	633,333.33	72,870,833.33

2. 支付资金利息

币种：人民币 单位：元

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团	8,483,858.87	11,226,202.12
北京创展	1,164,657.53	
三井物产		2,489,984.00
合计	9,648,516.40	13,716,186.12

3. 关联方代本集团收取货款

币种：人民币

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯意大利	代收销售货款	82,317,836.13	40,504,236.82
鄂尔多斯香港	代收销售货款	5,815,349.93	627,868.65
合计		88,133,186.06	41,132,105.47

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青海物通	26,498,220.02		59,232,051.37	
应收账款	内蒙古天骄	23,564,660.78		32,640,082.67	
应收账款	化学工业	11,783,068.83		480,668.16	
应收账款	联合化工	10,830,960.66		697,589.61	
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	双欣电力	1,814,253.60		255,875.00	
应收账款	东友	1,038,834.91		1,038,834.91	
应收账款	维丰	817,811.18			
应收账款	惠正包装	471,441.91		80,986.71	
应收账款	开司米公司	409,923.52			
应收账款	青海山川	279,235.95		148,741.30	
应收账款	中蒙煤炭	243,297.70			
应收账款	北京创展	198,306.04			
应收账款	东祥碳化硅	140,617.48			
应收账款	爱瑞邦德	53,850.00		32,833.00	
应收账款	东瑞	12,588.98		4,707.92	

应收账款	永煤矿业	10,500.00			
应收账款	同洲物流	4,120.80		7,574.40	
应收账款	鄂尔多斯房地产	1,244.64			
合计		80,100,724.02	1,927,787.02	96,547,732.07	1,927,787.02
预付账款	维丰	81,525.62			
预付账款	鄂尔多斯宾馆	71,582.12		71,582.12	
预付账款	永煤矿业	10,500.00			
预付账款	鄂尔多斯房地产			187,300,480.00	
预付账款	财务公司			300,000,000.00	
预付账款	青海山川			192,502.14	
预付账款	联合化工			150,000.00	
预付账款	东友			24,639.76	
合计		163,607.74		487,739,204.02	
应收股利	双欣电力			35,000,000.00	
	合计			35,000,000.00	
其他应收款	鄂尔多斯集团	2,134,000,000.00		2,206,000,000.00	
其他应收款	青海物通	39,131,123.40		42,756,853.28	
其他应收款	宁夏大正伟业	30,000,000.00			
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	6,463,269.15		6,463,269.15	
其他应收款	鄂尔多斯物业	16,400.00		16,400.00	
其他应收款	深圳商贸	25,900.00		25,900.00	
合计		2,220,040,509.23	10,403,816.68	2,265,666,239.11	10,403,816.68

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	双欣电力	42,043,599.50	19,466,207.19
应付账款	永煤矿业	3,173,968.36	1,961,130.24
应付账款	鄂尔多斯热电	2,795,045.68	
应付账款	鄂尔多斯日本	351,284.31	296,793.98
应付账款	开司米公司	238,040.51	
应付账款	鄂尔多斯汽运	217,375.00	
应付账款	长蒙天然气	15,301.92	1,075,591.46
应付账款	惠正包装	89,840.00	278,008.79
应付账款	鄂尔多斯香港	7,697.86	7,626.06
应付账款	鄂尔多斯意大利		109,523.07
合计		48,932,153.14	23,194,880.79
预收账款	鄂尔多斯美国	10,237,855.24	10,266,058.26

预收账款	鄂尔多斯日本	3,329,702.72	5,399,467.92
预收账款	鄂尔多斯意大利	1,455,446.78	14,232,693.96
预收账款	鄂尔多斯香港	1,419,240.72	1,406,003.73
预收账款	宁夏荣昌	571,226.54	571,226.54
预收账款	内蒙古天骄	5,339.01	
预收账款	中蒙煤炭		742,255.40
预收账款	青海山川		7,000.00
预收账款	青海物通		461,711.61
合计		17,018,811.01	33,086,417.42
应付股利	鄂尔多斯香港	2,137,389.52	1,465,219.08
合计		2,137,389.52	1,465,219.08
其他应付款	鄂尔多斯集团	1,103,309,650.66	1,042,254,730.45
其他应付款	联合化工	190,696,600.00	10,000.00
其他应付款	化学工业	27,749,921.84	
其他应付款	北京创展	14,154,754.37	15,145,981.48
其他应付款	鄂尔多斯房地产	13,530,120.00	830,000.00
其他应付款	三井物产	763,146.44	763,146.44
其他应付款	同洲物流	65,460.00	459,687.20
其他应付款	鄂尔多斯日本		1,084,157.08
其他应付款	盛祥集团		170,880.00
其他应付款	东乔高科		1,193.40
其他应付款	双欣电力		70,132,920.89
合计		1,350,269,653.31	1,130,852,696.94
一年内到期的长期应付款	JFE 钢铁株式会社	22,621,462.50	22,401,211.80
	三井物产	22,621,462.50	22,401,211.80
合计		45,242,925.00	44,802,423.60
长期应付款	JFE 钢铁株式会社	55,652,211.20	55,273,294.20
长期应付款	三井物产	28,047,200.05	27,639,094.95
长期应付款	三井中国	30,960,000.00	30,960,000.00
合计		114,659,411.25	113,872,389.15

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

1、截至 2014 年 6 月 30 日，报告期内本公司对子公司担保发生额合计 897,414.18 万元，具体担保情况如下：

币种：人民币 单位：万元

被担保单位	债务类型	贷款金额	担保金额	贷款期限	
				借款日	还款日
电力冶金	短期借款	10,000.00	10,000.00	2014-6-8	2015-6-7
	短期借款	10,000.00	10,000.00	2014-4-29	2015-4-28
	短期借款	20,000.00	20,000.00	2013-9-26	2014-9-25

	短期借款	20,000.00	20,000.00	2013-11-22	2014-11-21
	短期借款	15,000.00	15,000.00	2014-3-19	2015-3-18
	短期借款	15,000.00	15,000.00	2014-3-31	2015-3-30
	短期借款	10,000.00	10,000.00	2013-8-30	2014-8-29
	短期借款	4,000.00	4,000.00	2014-1-8	2015-1-7
	短期借款	4,000.00	4,000.00	2014-1-23	2015-1-15
	短期借款	25,000.00	25,000.00	2014-3-6	2014-9-5
	短期借款	20,000.00	14,000.00	2014-6-5	2015-6-5
	长期借款	53,000.00	15,900.00	2005-8-16	2016-2-16
	长期借款	1,269.60	1,269.60	2010-9-14	2015-9-14
	长期借款	8,000.00	8,000.00	2013-6-5	2015-12-29
	长期借款	65,805.26	65,805.26	2012-9-14	2017-9-15
	长期借款	85,500.00	85,500.00	2014-2-27	2019-2-27
	长期借款	32,377.66	32,377.66	2011-7-27	2016-7-27
	长期借款	5,890.85	5,890.85	2011-12-15	2015-12-14
	长期借款	18,601.82	18,601.82	2012-9-20	2016-9-19
	长期借款	59,532.93	59,532.93	2013-12-16	2018-12-15
	长期借款	9,431.76	9,431.76	2012-3-15	2017-3-15
	长期借款	13,584.60	13,584.60	2012-7-31	2017-7-15
	长期借款	20,000.00	20,000.00	2013-1-25	2018-1-15
	长期借款	65,585.25	65,585.25	2013-4-24	2018-4-24
	长期借款	45,350.75	45,350.75	2013-4-28	2018-4-15
	长期借款	51,000.00	51,000.00	2013-10-9	2018-10-9
	长期借款	22,233.70	22,233.70	2013-12-2	2017-12-1
	长期借款	10,000.00	10,000.00	2007-7-16	2015-7-15
	一年内到期的长期借款	5,000.00	5,000.00	2007-8-8	2014-8-7
	一年内到期的长期借款	19,000.00	19,000.00	2013-6-19	2015-6-29
西达公司	短期借款	20,000.00	12,000.00	2014-6-13	2014-12-13
煤炭公司	短期借款	19,000.00	19,000.00	2013-9-11	2014-9-10
	短期借款	30,000.00	30,000.00	2013-9-13	2014-9-12
西金公司	短期借款	60,000.00	60,000.00	2013-9-9	2014-9-3
	短期借款	10,000.00	6,000.00	2014-3-12	2014-9-12
电力公司	短期借款	20,000.00	20,000.00	2013-9-9	2014-9-8
	短期借款	10,000.00	10,000.00	2013-9-19	2014-9-16
	短期借款	26,000.00	15,600.00	2014-6-10	2014-12-8
	短期借款	3,750.00	3,750.00	2014-3-6	2014-9-5
	长期借款	20,000.00	20,000.00	2013-6-19	2016-5-28
合计		962,914.18	897,414.18		

2、 子公司对子公司担保情况

币种：人民币 单位：万元

担保单位	被担保单位	债务类型	贷款金额	担保金额	贷款期限
------	-------	------	------	------	------

					借款日	还款日
电力冶金	煤炭公司	短期借款	30,000.00	30,000.00	2014-5-22	2015-5-21
电力冶金	西达公司	短期借款	20,000.00	20,000.00	2014-4-29	2015-5-21
冶金公司	青海百通	长期借款	4,000.00	4,000.00	2009-8-26	2017-5-20
冶金公司	青海百通	一年内到期	1,600.00	1,600.00	2009-8-26	2014-11-20
冶金公司	青海百通	长期借款	5,400.00	5,400.00	2012-9-6	2020-9-6
冶金公司	青海百通	一年内到期	800.00	800.00	2012-9-6	2014-11-20

3、本公司对外担保情况

币种：人民币 单

位：万元

担保单位	被担保单位	债务类型	贷款金额	担保金额	贷款期限	
					借款日	还款日
本公司	伊东煤炭	长期借款	1,000.00	1,000.00	2008-9-16	2014-8-15
本公司	伊东煤炭	短期借款	35,000.00	35,000.00	2013-11-29	2014-11-5
本公司	伊东煤炭	长期借款	1,000.00	1,000.00	2008-9-16	2014-11-14
本公司	伊东煤炭	长期借款	2,000.00	2,000.00	2008-9-16	2015-2-16
本公司	伊东煤炭	长期借款	4,000.00	4,000.00	2008-9-16	2015-5-15
本公司	伊东煤炭	长期借款	6,000.00	6,000.00	2008-9-16	2015-7-15
本公司	伊东煤炭	长期借款	8,000.00	8,000.00	2008-9-16	2015-9-8
青海百通	西宁城投设备投资经营有限公司	长期借款	11,500.00	11,500.00	2011-8-10	2021-8-9
青海百通	西宁城通交通建设投资有限公司	长期借款	10,000.00	10,000.00	2013-6-27	2016-6-27
青海百通	西宁朝阳商城经营管理有限公司	一年内到期的长期借款	4,000.00	4,000.00	2013-5-22	2015-5-2
电力冶金	内蒙古东乌铁路有限责任公司	短期借款	2,000.00	2,000.00	2013-12-26	2014-12-25
冶金公司	鄂托克旗华忠石料场	短期借款	200.00	200.00	2014-1-26	2015-1-20
冶金公司	鄂托克旗卓泰矿业有限责任公司	短期借款	40.00	40.00	2014-1-26	2015-1-20
冶金公司	鄂托克旗卓泰矿业有限责任公司	短期借款	40.00	40.00	2014-3-7	2015-1-20
冶金公司	鄂尔多斯市东百冶金机械有限公司	短期借款	500.00	500.00	2014-1-26	2015-1-20
冶金公司	鄂托克旗宇鑫石料加工厂	短期借款	80.00	80.00	2014-1-26	2015-1-20
冶金公司	鄂托克旗宇鑫石料加工厂	短期借款	70.00	70.00	2014-3-7	2015-1-20
冶金公司	鄂尔多斯市尤泰商贸有限责任公司	短期借款	300.00	300.00	2014-1-26	2015-1-20

冶金公司	鄂托克旗新禧来运输有限责任公司	短期借款	600.00	600.00	2014-3-27	2015-3-25
冶金公司	鄂尔多斯市尤泰商贸有限公司	短期借款	250.00	250.00	2014-3-7	2015-3-2
冶金公司	神木县恒升煤化工有限责任公司	短期借款	1,500.00	1,500.00	2014-5-21	2015-5-7
冶金公司	神木县祥荣机制炭有限公司	短期借款	1,000.00	1,000.00	2014-5-21	2015-5-7
冶金公司	神木县恒润煤化工有限责任公司	短期借款	500.00	500.00	2014-5-21	2015-5-7
冶金公司	神木县恒润煤化工有限责任公司	短期借款	1,000.00	1,000.00	2014-6-19	2015-5-7

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

(一) 经营活动承诺事项

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

(二) 对外投资重大承诺事项

依据南部铁路章程, 本公司应出资 124,000,000.00 元, 截止 2014 年 6 月 30 日本公司已出资 24,800,000.00 元, 尚有 99,200,000.00 元的出资义务将于以后年度继续履行。

(三) 资本性承诺事项

截止 2014 年 6 月 30 日, 已签约而尚不必在资产负债表上确认的资本支出承诺:

币种: 人民币 单位: 元

项目	期末金额	年初金额
房屋、建筑物及机器设备	221,428,812.67	152,035,368.79
合计	221,428,812.67	152,035,368.79

(四) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同, 未来最低应支付租金汇总如下:

币种: 人民币 单

位: 元

项目	期末金额	年初金额
1 年以内	1,785,600.00	1,785,600.00
1-2 年	1,785,600.00	1,785,600.00
2-3 年	1,785,600.00	1,785,600.00
3 年以上	50,740,800.00	52,526,400.00
合计	56,097,600.00	57,883,200.00

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:



1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1：单项金额重大但组合风险较小	495,744,007.10	96.91			549,127,588.13	98.65		
组合 2：单项金额不重大但组合风险较小	9,624,068.14	1.88			776,009.78	0.14		
组合 3：组合风险较大	6,187,043.82	1.21	4,837,790.63	78.19	6,733,829.26	1.21	4,837,790.63	71.84
组合小计	511,555,119.06	100.00	4,837,790.63	78.19	556,637,427.17	100.00	4,837,790.63	71.84
合计	511,555,119.06	/	4,837,790.63	/	556,637,427.17	/	4,837,790.63	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,327,582.11	21.46		1,878,213.44	27.89	
1 年以内小计	1,327,582.11	21.46		1,878,213.44	27.89	
1 至 2 年	43,342.16	0.70	21,671.08	35,650.38	0.53	17,825.19
2 至 3 年	161,552.33	2.61	161,552.33	691,427.18	10.27	691,427.18
3 年以上	4,654,567.22	75.23	4,654,567.22	4,128,538.26	61.31	4,128,538.26
合计	6,187,043.82	100.00	4,837,790.63	6,733,829.26	100.00	4,837,790.63

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古鄂尔多斯服	关联方	332,810,121.99	1 年以内	65.06

装有限公司				
内蒙古东昊羊绒制品有限公司	关联方	88,584,363.92	1 年以内	17.32
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	关联方	74,349,521.19	1 年以内	14.53
上海鄂尔多斯实业有限公司	关联方	6,931,703.94	1 年以内	1.36
北京鄂尔多斯纺织品有限公司	关联方	2,113,926.66	1 年以内	0.41
合计	/	504,789,637.70	/	98.68

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1: 单项金额重大但组合风险较小	1,601,902,856.09	99.17			1,936,723,776.99	99.35		
组合 2: 单项金额不重大但组合风险较小	597,313.80	0.03			1,400.00			
组合 3: 组合风险较大	12,870,389.39	0.80	3,567,874.61	27.72	12,694,858.47	0.65	3,567,874.61	28.10
组合小计	1,615,370,559.28	100.00	3,567,874.61	27.72	1,949,420,035.46	100.00	3,567,874.61	28.10
合计	1,615,370,559.28	/	3,567,874.61	/	1,949,420,035.46	/	3,567,874.61	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	8,781,308.28	68.23		8,574,855.42	67.55	
1 年以内小计	8,781,308.28	68.23		8,574,855.42	67.55	
1 至 2 年	1,042,413.00	8.10	521,206.50	1,104,256.89	8.70	552,128.45
2 至 3 年	476,630.00	3.70	476,630.00	648,845.94	5.11	648,845.94
3 年以上	2,570,038.11	19.97	2,570,038.11	2,366,900.22	18.64	2,366,900.22

合计	12,870,389.39	100.00	3,567,874.61	12,694,858.47	100.00	3,567,874.61
----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	关联方	922,669,063.04	1 年以内	57.12
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	关联方	574,114,482.96	1 年以内 177,365,209.99 元， 1-2 年 162,062,222.66 元， 2-3 年为 234,687,050.31 元	35.54
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	关联方	93,784,810.09	1 年以内 32,305,505.16 元， 1-2 年 61,479,304.93 元	5.81
浙江邦诚服装有限公司	非关联方	11,334,500.00	1 年以内	0.70
深圳事务所	非关联方	1,927,589.95	1 年以内	0.12
合计	/	1,603,830,446.04	/	99.29

(三) 长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京鄂尔多斯大酒店有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00	
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司	2,946,100.00	2,946,100.00		2,946,100.00			100.00	100.00	
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	4,887,207,322.00	4,887,207,322.00		4,887,207,322.00			60.00	73.20	本公司之最终控股公司鄂尔多斯投资控股集团与本公司签订了委托授权书，将其拥有的电力冶金 13.20% 的表决权委托本公司行使，因此本公司拥有电力冶金 73.20% 的表决权。
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00			51.00	61.00	
内蒙古东	80,691,727.00	80,691,727.00	-80,691,727.00				100.00	100.00	

伟羊绒制品有限公司									
内蒙古东马羊绒制品有限公司	14,503,111.80	14,503,111.80	-14,503,111.80				100.00	100.00	
内蒙古东昊羊绒制品有限公司	126,413,982.63	134,357,129.63		134,357,129.63			100.00	100.00	
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限公司	136,909,963.09	148,912,931.47		148,912,931.47			100.00	100.00	
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司	207,914,506.86	207,914,506.86		207,914,506.86			100.00	100.00	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100.00	100.00	
内蒙古东利羊绒时装有限公司	140,970,877.45	140,970,877.45	-140,970,877.45				100.00	100.00	
鄂尔多斯集团东升包装印刷	33,922,903.53	47,113,843.69		47,113,843.69			100.00	100.00	

有限责任公司									
鄂尔多斯市东阜羊绒制品有限责任公司	6,246,877.00	7,247,935.69	-7,247,935.69				100.00	100.00	
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100.00	100.00	
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00	
北京鄂尔多斯科技发展有限公司	190,400,000.00	190,400,000.00		190,400,000.00			100.00	100.00	
北京鄂尔多斯纺织品有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00			100.00	100.00	
大连三友毛绒制品有限公司	25,533,172.00	25,533,172.00		25,533,172.00			71.77	71.77	
合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			100.00	100.00	
上海鄂尔	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100.00	100.00	

多斯实业 有限公司									
深圳市鄂 尔多斯资 源商贸有 限公司	7,520,588.00	7,520,588.00		7,520,588.00			70.00	70.00	
深圳市鄂 尔多斯实 业有限公 司	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		97.00	97.00	
桐乡市鄂 尔多斯服 装检验有 限责任公 司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00	
北京鄂尔 多斯羊绒 有限公司	19,628,619.93	25,142,843.93		25,142,843.93			88.28	88.28	
上海鄂尔 多斯服装 控股有限 责任公司	40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00			51.00	51.00	
乌兰浩特 市鄂尔多 斯羊绒制 品有限公 司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00	
北京东胜 鄂尔多斯 工贸中心	30,630,000.00	30,630,000.00		30,630,000.00			100.00	100.00	
鄂尔多斯	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00	

市东润欣 物业服务 有限公司									
鄂尔多斯 市东晶光 伏材料有 限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	-50,000,000.00				100.00	100.00	
内蒙古鄂 尔多斯资 源资产管 理有限公 司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100.00	100.00	
深圳市中 科招商创 业投资有 限公司	59,354,897.00	59,354,897.00		59,354,897.00			14.25	14.25	
宁夏鄂尔 多斯荣昌 羊绒制品 有限公司	8,101,545.00	8,101,545.00		8,101,545.00			18.00	18.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币



被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
鄂尔多斯财务有限公司	450,000,000.00		453,176,437.15	453,176,437.15				45.00	45.00	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	973,865,300.68	1,045,370,151.05	14,178,792.78	1,059,548,943.83				21.00	21.00	

注：本公司之最终控股公司鄂尔多斯投资控股集团与本公司签订了委托授权书，将其拥有的电力冶金 13.20%的表决权委托本公司行使，因此本公司拥有电力冶金 73.20%的表决权。

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	437,620,783.23	706,791,611.82
其他业务收入	23,370,059.39	25,972,833.73
营业成本	372,940,841.19	670,292,143.26

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊绒行业	437,620,783.23	362,057,833.01	706,791,611.82	664,611,381.98
合计	437,620,783.23	362,057,833.01	706,791,611.82	664,611,381.98

3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
羊绒衫	179,093,496.05	128,715,359.64	85,406,875.14	60,201,967.07
羊绒纱	106,640,532.96	102,682,099.74	178,668,135.35	179,799,163.25
无毛绒	127,995,730.20	115,500,463.60	409,517,371.67	402,914,246.31
其他	23,891,024.02	15,159,910.03	33,199,229.66	21,696,005.35
合计	437,620,783.23	362,057,833.01	706,791,611.82	664,611,381.98

4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	281,662,769.55	216,602,619.14	670,695,542.58	632,059,641.66
日韩地区	2,823,210.85	2,626,252.65	23,393.69	21,192.56
欧洲地区	106,792,556.80	99,601,665.30	29,520,775.76	26,584,362.59
北美地区	38,524,823.35	36,252,991.90	6,197,158.44	5,613,204.81
其他	7,817,422.68	6,974,304.02	354,741.35	332,980.36
合计	437,620,783.23	362,057,833.01	706,791,611.82	664,611,381.98

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	122,309,656.17	27.95
内蒙古东昊羊绒制品有限公司	40,813,900.29	9.33
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	30,080,879.10	6.87
北京鄂尔多斯科技发展有限公司	29,223,749.87	6.68

东莞市东鸿针织制品有限公司	27,762,891.06	6.34
合计	250,191,076.49	57.17

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	330,677,563.76	317,822,600.39
权益法核算的长期股权投资收益	16,349,308.11	70,091,261.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-55,174,207.54	
合计	291,852,664.33	387,913,861.48

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市中科招商创业投资有限公司	21,375,000.00		上期未分红
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	283,697,862.81	288,246,718.10	公司盈利水平发生变化所致
上海鄂尔多斯服装控股有限责任公司	25,604,700.95	26,053,135.19	公司盈利水平发生变化所致
内蒙古东昊羊绒制品有限公司		3,522,747.10	公司盈利水平发生变化所致
合计	330,677,563.76	317,822,600.39	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	13,172,870.96	70,091,261.09	联营企业净利润发生变动
鄂尔多斯财务有限公司	3,176,437.15		上期未投资
合计	16,349,308.11	70,091,261.09	/

投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	30,445,634.51	132,870,566.03
加: 资产减值准备	390,115.04	23,199,481.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,604,201.90	19,477,761.70
无形资产摊销	2,811,455.46	2,493,153.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	228,538.25	24,597.96

(收益以“—”号填列)		
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)	253,679,263.01	231,686,967.04
投资损失(收益以“—”号填列)	-291,852,664.33	-387,913,861.48
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		-574,877.19
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	87,214,631.76	29,446,608.03
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-48,503,321.65	230,531,986.36
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	181,950,714.26	-59,340,271.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	246,968,568.21	221,902,112.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,146,999,199.32	542,973,764.49
减: 现金的期初余额	418,963,037.85	334,713,523.66
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	728,036,161.47	208,260,240.83

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-838,264.91
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	166,062,812.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	933,333.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,214,045.94
少数股东权益影响额	-41,869,096.68
所得税影响额	-48,939,067.53
合计	78,563,762.45

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.46	0.10	0.09

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：

1、 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度（%）	注释
应收账款	1,752,409,631.79	1,246,887,856.30	505,521,775.49	40.54	注 1
应收股利		35,000,000.00	-35,000,000.00	-100.00	注 2
投资性房地产	239,348,463.85	122,586,287.19	116,762,176.66	95.25	注 3
工程物资	18,252,645.57	236,549,368.75	-218,296,723.18	-92.28	注 4
应付利息	114,783,461.41	87,418,130.20	27,365,331.21	31.30	注 5
应付股利	128,855,768.24	1,465,219.08	127,390,549.16	8,694.30	注 6

注 1：应收账款期末余额为 1,752,409,631.79 元，比年初余额增幅 40.54%，其主要原因是本期赊销货款增加。

注 2：应收股利期末余额为 0 元，比年初余额减幅 100%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金收回联营公司年初欠交分红款。

注 3：投资性房地产期末余额为 239,348,463.85 元，比年初余额增幅 95.25%，其主要原因是本期出租房产增加。

注 4：工程物资期末余额为 18,252,645.57 元，比年初余额减幅 92.28%，其主要原因是由于本期工程项目领用。

注 5：应付利息期末余额为 114,783,461.41 元，比年初余额增幅 31.30%，其主要原因是本期计提的分期付息到期还本的长期借款应付利息和短期借款应付利息增加。

注 6：应付股利期末余额为 128,855,768.24 元，比年初余额增幅 8,694.30%，其主要原因是本公司之子公司电力冶金公司应付股利增加。

2、 合并利润表

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	-737,309.33	-15,338.27	-721,971.06	4,706.99	注 1
财务费用	695,007,082.01	414,970,793.22	280,036,288.79	67.48	注 2
营业外收入	175,547,430.18	7,230,631.34	168,316,798.84	2,327.83	注 3
营业外支出	7,169,684.71	4,588,671.33	2,581,013.38	56.25	注 4

注 1：资产减值损失本期发生额为-737,309.33 元，比上期发生额增幅 4,706.99%，其主要原因是本期收回已计提坏账准备往来款增加。

注 2：财务费用本期发生额为 695,007,082.01 元，比上期发生额增幅 67.48%，其主要原因是本期利息支出增加。

注 3：营业外收入本期发生额为 175,547,430.18 元，比上期发生额增幅 2,327.83%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司收到新增的政府补助增加所致。

注 4：营业外支出本期发生额为 7,169,684.71 元，比上期发生额增幅 56.25%，其主要原因是本期赔偿支出增加。

3、 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动幅度%	注释
经营活动产生的现金流量	1,042,888,523.95	-716,090,574.76	1,758,979,098.71	-245.64	注 1

净额					
投资活动产生的现金流量净额	-2,295,330,048.66	-1,162,489,795.64	-1,132,840,253.02	97.45	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	1,306,509,197.38	2,858,253,292.82	-1,551,744,095.44	-54.29	注 3
汇率变动对现金的影响	-119,532.64	-1,466,516.31	1,346,983.67	-91.85	注 4

注 1：本期经营活动产生的现金净流入 1,042,888,523.95 元，比上年同期净流出变动幅度 245.64%，主要是由于本期经营活动为现金净流入，上年同期经营活动为现金净流出，具体为本期公司销售商品收到的现金较上年同期增加，同时经营活动现金流出较上年同期减少，二者共同影响。

注 2：投资活动产生的现金流量净额-2,295,330,048.66 元，比上年同期增幅 97.45%，主要是由于本期投资支付的现金较上期增加。

注 3：筹资活动产生的现金流量净额 1,306,509,197.38 元，比上年同期减幅 54.29%，主要是由于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。

注 4：汇率变动对现金的影响-119,532.64 元，比上年同期减幅 91.85%，主要是由于外币汇率变动折算所致。

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张奕龄

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2014 年 8 月 30 日