

公司代码：600295

公司简称：鄂尔多斯

# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	王臻	因故未能出席	赵魁
董事	张奕龄	因故未能出席	赵魁
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、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本次股利分配拟按以2016年年末总股本103,200万股为基数，每10股按人民币0.50元（含税）分红，实分股利总额5,160万元，其余未分配利润结转下一年度。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

#### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	205

## 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
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司/本公司	指	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
控股集团公司	指	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司
集团公司、羊绒集团	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集团股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾广春	李丽丽
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号
电话	0477-8543776	0477-8543776
传真	0477-8520402	0477-8520402
电子信箱	zengguangchun@chinaerdos.com	lilili@chinaerdos.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1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轻纺街1号
公司办公地址的邮政编码	017000
公司网址	http://www.chinaerdos.com
电子信箱	zengguangchun@chinaerdos.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司本部证券业务处

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年 同期增减 (%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	16,591,206,640.08	15,240,089,727.22	15,240,089,997.22	8.87	15,568,235,657.28	15,568,400,216.07
归属于上市公司股东的净利润	265,631,733.92	257,594,676.80	240,936,690.16	3.12	435,884,652.82	420,930,856.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,978,581.68	5,206,036.70	-11,451,949.94	1,282.60	307,100,697.28	292,146,900.66
经营活动产生的现金流量净额	4,273,045,526.30	5,006,749,004.29	5,006,105,339.28	-14.65	4,766,445,822.12	4,932,173,163.17
	2016年末	2015年末		本期末比上 年同期末增 减(%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	7,271,298,569.44	7,183,034,413.32	7,070,346,709.74	1.23	7,215,636,717.20	7,119,607,000.26
总资产	45,264,443,222.11	44,699,792,717.59	44,482,182,637.34	1.26	44,161,751,398.15	43,972,688,943.49

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年同期增 减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	0.23	4.00	0.42	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	0.23	4.00	0.42	0.41

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.07	0.01	-0.01	600.00	0.30	0.28
加权平均净资产收益率 （%）	3.63	3.58	3.32	增加0.05个百分点	6.15	5.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	0.98	0.07	-0.16	增加0.91个百分点	4.38	4.11

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、 2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,518,214,883.13	3,748,069,972.08	4,015,368,307.12	5,309,553,477.75
归属于上市公司股东的净利润	86,731,034.56	17,902,364.20	77,247,013.53	83,751,321.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,670,577.04	-51,771,384.09	72,251,449.44	-1,172,060.71
经营活动产生的现金流量净额	1,269,938,914.03	2,209,422,621.17	701,496,650.61	92,187,340.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-22,214,194.89		-4,634,746.66	3,137,835.68
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				9,596,674.07
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	220,828,399.4		327,696,517.49	247,287,412.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,285,058.95		27,348,599.95	4,849,505.37
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				1,582,597.34
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	17,758,011.66		2,215.61	-45,921,085.75
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,902,164.70			-19,667,325

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,426,791.4		3,109,296.86	2,015,027.35
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,505.55		13,045,639.37	13,400,716.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-30,846,920.06		-112,890,660.48	-85,415,413.41
所得税影响额	-11,954,664.47		-1,288,222.04	-2,081,989.61
合计	193,653,152.24		252,388,640.10	128,783,955.54

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务可分为羊绒服装、电力冶金化工两大板块。其中，羊绒服装板块为公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售；电力冶金化工板块为公司和子公司及联营公司所从事的煤炭采选、发电、硅类铁合金、氯碱化工、化肥、多晶硅等产品的加工及销售。

##### （一）服装板块

##### 1、羊绒服装业务及其经营模式

##### 1) 羊绒服装业务及产品

公司羊绒服装板块业务涵盖了以羊绒类服装为主的服装及相关服饰的生产和销售，主要产品包括四季服装、纱线、面料等。其中，四季服装覆盖女装、男装、童装等类别，通过精准品牌定位，面向不同年龄层次消费群体。在核心品类羊绒服装业务上，公司凭借享誉市场的品牌知名度与美誉度、深耕羊绒产业 35 年的丰富经验，建立了从羊绒原绒采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设、产品销售的全产业链协同发展的经营模式，现已成为全世界产销规模最大、产业体系最完善、综合技术装备最先进、营销网络成熟的羊绒类服装生产企业和销售企业，连续多年位列全国十大服装品牌。

自 2008 年起，公司进行大力度的创新和变革，将国际一流时尚品牌运营集团设定为长期战略发展目标，在渠道、设计、生产和品牌多方面进行创新实践，成功地将鄂尔多斯从功能性服装品

牌升级为羊绒时装品牌，扩大了公司羊绒服装行业的领先地位。为进一步把握市场脉搏、精确品牌定位，公司于报告期内启动多品牌战略，将原主品牌拆分为“ERDOS”和“鄂尔多斯 1980”，前者是针对新兴中产人群的时尚化国际化品牌，后者是针对传统成熟客群的专业化品牌；同时，新创“BLUE ERDOS”作为面向都市年轻客群的品牌。

报告期内，公司羊绒服装板块营业收入为 24.72 亿，同比增长了 8%，公司在羊绒服装的全产业链竞争力得到进一步加强，多品牌战略落地首年实现了良好开局。尤其公司直营渠道增长显著，零售口径销售额增长了 27.3%，店效提升了 12.6%，充分显示了直营渠道对公司品牌体系重塑和产品结构调整的核心支撑作用和巨大推动力。

## 2) 经营模式

公司羊绒服装板块业务实施全产业链协同发展的经营模式，主要采用把控原料采购，自制生产为主，直营与经销、线上线下打通的销售模式，生产和销售公司的服装产品。

采购方面，公司采购的原料主要是羊绒原绒和无毛绒，采购期主要为每年 4-9 月，公司每年除根据生产计划进行必要采购外，还会根据当期绒价、产量等因素进行战略性采购，以避免下一年度产生收购风险而给生产经营带来影响。供应商原料送到后，公司会对原料进行严格的分级、分类质量控制检查，合格后再进行验收入库。

生产方面，公司采取自主生产为主的生产模式，以合理分配订单，确保产品供应的高效、经济与弹性，实现快速供货。公司羊绒服装产品以自主生产为主，原则上以销定产，根据订货会订单情况以及自营店销售状况综合安排产能并制订生产计划、协调原辅材料采购，进而有效降低库存水平，减少生产过程对资金的占用。公司部分服装产品采用外协生产的方式，公司制定了严格的产品质量检验制度，将产品质量作为重要指标纳入外协厂商评估体系；在生产过程中，公司派驻专员对外协厂商生产品质、生产进度进行现场管控，以确保产品质量与交期符合公司要求。

销售方面，公司采用“直营与经销相结合，线上线下打通，全渠道运营”的销售模式。直营模式是公司直接在全国一二线城市等重点城市和海外重点市场的中高端商业场所开设商场店或专卖店。截至 2016 年 12 月 31 日，公司直营及控股门店达 493 家同时，海外渠道达 6 家，主要位于日本东京大阪等城市核心商圈内。经销模式是公司将产品按一定折扣销售给经销商，经销商通过自行开设百货店、专卖店等形式对外销售，门店主要位于二三四线城市核心商圈。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的经销商门店数量达 648 家。公司线上销售主要通过天猫、京东等大型电子商务平台进行销售。

品牌方面，公司目前自有品牌包括“ERDOS”、“鄂尔多斯 1980”和“BLUE ERDOS”，通过精确品牌定位针对不同消费群体。（1）“ERDOS”品牌定位为“代表中国中产阶级品质人群的轻奢羊绒时装品牌”，核心消费群体主要是经济独立、注重品质和时尚的中产人群，品牌设计风格为“现代、时尚、精致”。分别聘请国际知名设计师 Gilles Dufour、Paul Helbers 为品牌男、女装的设计总监，将高品质羊绒与时尚完美的结合。主要销售区域为国内一二三线城市及日本等国际市场。（2）“鄂尔多斯 1980”传承品牌 30 年在羊绒领域的专业资产，品牌定位为“经典、

优雅、内敛”，品牌核心情感为“温暖、信赖、历久弥新”。营造“羊绒生活家”氛围，更好的服务广大的忠实客群。主要销售区域为国内一二三四线城市。（3）“BLUE ERDOS”品牌定位为“简约而充满活力，自在而物超所值”，品牌针对新兴的年轻都市消费主力推出高性价比羊绒服装及相关产品，填补市场空白，增强公司的盈利能力。主要销售区域为全国范围的一二线城市。报告期内，公司品牌主要市场推广活动包括品牌发布会时尚走秀、平面媒体、明星合作等。

## 2、行业情况说明

纺织服装行业是我国的传统支柱产业，改革开放后，得益于劳动力成本方面的显著优势，中国纺织服装工业迅速增长，承接了欧、美、日、韩等多个纺织工业发达国家的产业转移，经过 30 年的发展，我国已成为世界上最重要的服装生产大国。

羊绒服装是服装行业中一个比较特殊的子行业，羊绒服装因为原料成本高和加工要求高，导致零售价格与价值一致性强、价格稳定性强。同时，因为羊绒服装在穿着舒适度、保暖性能、外观设计的等方面的特殊优势，深受消费者喜爱，虽然单品价格较高，但市场需求仍然旺盛。羊绒服装的原料——山羊绒主要产于我国，尤其是高档羊绒，产区主要在内蒙、青海、甘肃等地区，目前，世界超过 90% 的羊绒原料在中国完成初加工处理，超过 3/4 的羊绒消费品产自中国，其中公司所在地鄂尔多斯市及周边地区是传统优质羊绒出产、交易和加工中心。

由于初加工进入壁垒相对较低，羊绒纺织工业在内蒙古、宁夏、新疆等地分布较广，生产厂家众多，但企业质量参差不齐，大部分企业缺乏核心竞争力，只充当产业链中的环节角色，尤其欠缺高质量的延伸加工能力和品牌销售能力。羊绒品牌服装市场集中度很高，前 10 大羊绒服装品牌的市场占有率达到了 90%，其中，公司作为世界最大羊绒服装生产和销售企业，占据了全球近 1/3 的市场份额，处于绝对优势地位。

近年，包括羊绒服装在内的整个纺织品产业都受到宏观经济周期性下行的影响，同时，国内劳动力成本上升和人民币汇率长期持续升值也对纺织服装类企业的盈利水平造成了负面影响。据国家统计局数据，2016 年，我国社会消费品零售总额 332,316 亿元，同比增长 10.4%，增速比 2015 年回落 0.3 个百分点；服装类商品零售额累计 10,218 亿元，同比增长 6.8%，增速比 2015 年回落 2.5 个百分点；我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量 314.52 亿件，同比下降 1.64%，比 2015 年下降 3.64 个百分点，其中梭织服装同比下降 2.76%，针织服装同比下降 0.26%。宏观经济环境进一步加剧了行业竞争激烈程度，但也同时为公司进一步巩固和扩大行业领先地位创造了条件。相比同业，公司在羊绒原料储备、生产加工、渠道销售方面都拥有明显优势，尤其是技术研发能力、设计能力和品牌影响力，不但在国内处于绝对领先，而且具备了国际顶尖水平。如前所述，公司致力于创立和经营具有国际影响力的羊绒时装品牌，近年也招募了国际顶级设计师为公司提供具备国际一流水准的产品设计，同时，公司也是全球羊绒服装行业标准的制订人之一，掌握着大量相关技术专利，并且承担着国家羊绒质量检测实验室的重任。在品牌、设计和技术各方面保证下，公司产品在市场上有着明显的溢价能力，虽然近年整个服装行业处于调整周期，但公

司的高端服装和时尚设计系列服装却呈现逆势增长态势，公司产品结构不断优化，整体市场占有率进一步巩固，吸引的消费者群体越来越广泛，品牌影响力不断扩大。

## （二）电力冶金化工板块

### 1、电力冶金化工业务及其经营模式

#### 1) 电力冶金化工业务及产品

公司电力冶金化工板块业务是依托鄂尔多斯市当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，以资源深加工转化提升价值为主线，按照循环经济产业链模式，以煤炭产业为基础，电力产业为能源中枢，围绕硅铁合金和氯碱化工产品的生产，综合利用“三废”（废气、废渣、废水），形成国内最为完整的“煤—电—硅铁合金”、“煤—电—氯碱化工”生产线。由于电力成本很大程度上决定了硅铁合金、PVC的生产成本，而公司煤炭、电力、电石都拥有较高自给率，尤其核心环节——电力供应的自给率接近100%，公司产品成本竞争优势明显。目前公司已实现了电力冶金化工业务上下游产品有序链接、多层次利用、转化增值的模式，打造了一个以资源转换升级为主导的配套完善、结构合理、链条丰富的重化工产业集群，形成了以全产业链参与终端产品市场竞争和上下游一体化运作的经营格局。2016年公司电力冶金化工板块共生产硅铁142.92万吨、硅锰42.76万吨，为全球最大的单体硅铁生产企业。

公司电力冶金化工板块产品及主要用途如下：

产品名称	产品用途及应用领域
硅铁	作为脱氧剂和脱硫剂，在炼钢过程中脱除钢水中的氧和硫；作为合金添加剂改善钢的性能；作为孕育剂改善铸件的结晶组织；作为冶炼金属镁的还原剂。
硅锰	作为炼钢中的复合脱氧剂，还可作为生产中、低碳锰铁和电硅热法生产金属锰的还原剂。
电石	化学名称为碳化钙（CaC <sub>2</sub> ），作为基础能源化工原料被应用于有机合成领域，是电石法PVC的主要原料；同时还可用于金属切割与焊接、钢铁脱硫等。
PVC	即聚氯乙烯，是重要的有机合成材料，具有良好的物理特性和化学特性，主要用于建材、包装、电子电气、家具装饰、日用百货等，PVC用作生产PVC型材、管材、薄膜，日用百货等。

#### 2) 经营模式

采购方面，公司使用采购计划和资金计划并行管理方式。由各子公司按需上报采购需求，汇编形成采购计划报送总部，审定后下达各子公司安排采购，以保障采购与生产需求精准匹配。由财务部门对采购计划做总体资金预算管理，对资金使用充分全面监控。公司对大宗原料、燃料、重要材辅料以及常用物资、机配件实行招标采购；对零散物资实行比价采购。验收入库时根据相关制度严格检查合格证、发货清单等相关票据及产品质量。

生产方面，公司在鄂尔多斯市西部棋盘井镇建成了煤炭、电力、冶金、化工循环经济工业园区。园区依托当地丰富的资源，按照循环经济产业链模式，建设了以煤炭、发电为基础，围绕电石、PVC、硅材料生产的综合生产链条。由于电力成本对公司主要产品的成本影响较大，园区自备电厂为电力冶金主要产品生产带来强有力的竞争优势。同时水也是发电及生产主要产品的重要原料，公司子公司西汇水务为整个园区的工业生产提供了保证。

销售方面，公司以直销模式销售为主。经过多年市场实践，公司已形成了一整套的销售体系和稳固的客户群体，主要以质量和价格优势创造品牌优势的策略来吸引客户，以持续的产品服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源。

## 2、行业情况说明

长期以来，包括硅铁合金在内的中国的铁合金生产具有分散和落后的特征，大量中小型企业无论从耗能、排放、生产效率等方面，远不能达到国家现行的标准。为抑制产能过剩，鼓励先进产能替代落后产能，国家推行一系列铁合金行业去产能措施。2011年，工信部公布铁合金淘汰落后产能企业171家，淘汰铁合金落后产能185.70万吨。同年12月，工信部下达了“十二五”期间工业领域19个重点行业淘汰落后产能目标任务，其中铁合金740万吨。2015年2月10日，为进一步加强铁合金行业管理，发挥准入条件引导和约束作用，促进铁合金行业转型升级，工业和信息化部产业政策司组织有关单位对铁合金（含电解金属锰）行业准入条件进行修订，形成了《铁合金行业准入条件（2015年修订）》征求意见稿。

公司是当今全球最大的硅铁合金生产和销售企业。2013年以来，冶炼行业景气度持续下行，硅铁合金产品价格也持续下跌，至报告期内，行业内绝大部分企业已处于亏损状态，部分企业每吨亏损在千元以上，行业内部发生了剧烈的结构变化，大量中小型企业被淘汰，行业集中度大幅提升。公司凭借以一体化全产业链所带来的成本优势，加强管理，优化供应链条，进一步压缩各项成本费用，产品满销满产，公司成为行业中极少数能够在行业至低点上仍实现盈利的企业。

总体看，对于铁合金类产业，公司将在国家进一步抑制产能过剩、支持和保护先进生产能力、加速淘汰落后产能、行业集中度将进一步提升的进程中持续受益。公司拥有煤电冶金化工一体化产业链和全球最大的生产规模，成本优势巨大，并且在能耗、环保等方面也处于绝对领先，将会是硅铁合金行业整合的最大受益者。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）羊绒服装板块核心竞争力

#### 1) 全产业链优势

公司是全球最大的羊绒类服装生产企业和销售企业,建立了从原料采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设,产品销售的全产业链。在原料控制环节,公司建立了完善的储备机制,保证了原料供应的稳定,最大限度地降低了原料价格的波动风险;在生产加工环节,生产工艺、技术专利和规模化生产优势保证了产品质量的稳定和生产成本的最优控制;在销售环节,由于羊绒的高端属性,其制品附加值较高,价格较为刚性,利润空间较大,受原材料和人工涨价的冲击远小于传统服装。

## 2) 品牌和渠道优势

在 2016 年世界品牌实验室品牌价值评选中,鄂尔多斯品牌以 808.55 亿元的品牌价值连续 20 年位居中国服装行业最具价值品牌第一位,品牌知名度和美誉度在国内位居前列。

在渠道方面,公司服装销售渠道覆盖了国内大部分一二线城市和部分三线城市,并且拥有部分在一线城市核心商圈销售领先的高端门店。截至 2016 年 12 月 31 日,公司的门店数量共 1141 家,其中直营及控股店 493 家。公司与国内多家主流高档连锁百货、购物中心建立了稳定的战略合作关系,目前市场可选择销售渠道也日益多样化,随着公司品牌升级将继续在全国范围精准布局、扩张销售渠道。

## 3) 优良的品质和核心生产技术优势

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,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、分梳、纱线、针机织、功能整理、印染及提高生产快速反应能力等领域,形成了多项核心技术和特色产品。

公司研发成功世界先进的分梳技术,使我国的山羊绒分梳技术发生了质的飞跃,无毛绒提取率提高到 90%以上,高于国际水平 5%。同时,公司通过不断技术创新,使净绒提取率达到行业最高水平 95%,创出中国羊绒第一个名牌“KVSS 无毛绒”。

在深加工领域,公司已引进具有当今世界一流水平的设备:意大利精梳机、细纱机、粗梳机、花式并捻系统以及印染、染整系统,瑞士乌斯特纤维细度、长度检测仪,日本电镜分析仪,英国在线检测系统等,并注重对设备、技术的持续更新,使公司的生产技术水平始终紧跟世界先进水平,并实现了以秋冬粗纺产品为主向高支精纺、轻薄型、四季服装的重大跨越。

## 4) 持续的创新能力强

公司作为羊绒服装行业的龙头企业,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,以自主创新研发为主,并与国家羊绒制品工程技术研究中心等机构展开了产学研合作,研发成果丰硕。仅 2016 年年,公司就发布完成 ISO 国际标注发布 2 项,申报行业标准 1 项,团体标准 7 项;获得授权外观专利 18 项,全年申报发明专利 1 项,实用新型专利 2 项,外观专利 18 项,持续增强公司的行业话语权和技術储备。公司研发中心紧跟市场潮流,把握市场脉搏,具备以市场为导向、以消费者需求为出发点的快速反应研发能力,在公司树立羊绒时装品牌的过程中,连续推出了一系列深受消费者喜爱的优秀产品。

## (二) 电力冶金化工板块的核心竞争力

### 1) 持续提升的创新能力

公司充分利用现有资源，积极开展科研创新活动。目前已经从余热发电技术、除尘改造、破碎工艺、浇注方式、原料配比、操作工艺等方面确立了多项研究课题，将按计划扎实推进，为生产指标提升奠定了坚实的基础。同时，公司也在积极探寻利用互联网电子商务等新兴销售模式进一步提升公司的客户覆盖面和销售收入。

### 2) 产业链整体竞争优势

公司电力冶金化工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，所实行循环经济模式指一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，追求最佳经济规模和最大限度的自我配套及内部增值，尽可能提高资源的利用效率，将当地的资源优势有效地转化为成本优势和竞争优势。符合可持续发展理念的经济增长模式，具有较强的抵御风险能力和较明显的成本优势，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。

### 3) 设备与技术优势

与国内其他冶金及化工企业相比，虽然公司进入该业务领域时间较晚，但公司基于循环经济模式，投入大量资金购置国外先进生产设备、引进先进工艺，并不断进行技术研发和改良，在低压补偿技术、电炉尾气利用技术、水冷却旋转加料系统、自动化操作技术等方面取得突破并加以运用，使公司生产呈现高效、循环利用与节能环保的特点，从而形成了对同行业其他企业后发的设备与技术优势，公司铁合金、电石的单位电耗和原材料吨耗均低于行业平均水平。

上述这些优势,为公司可持续发展奠定了坚实基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司仍面临着复杂而困难的经营环境，国际政治经济秩序出现了巨大变化、国内消费市场萎靡、生产资料价格大幅波动，人力成本刚性攀升，面对重重困难，董事会及管理层带领全体干部员工，开拓市场、加强管理、开源节流、奋力拼搏，逆市取得了良好业绩。

#### 1、羊绒服装板块

报告期内，公司完成了“ERDOS”和“鄂尔多斯 1980”两个品牌的拆分和重塑，以及新品牌“BLUE ERDOS”的设立，形成了完整的品牌矩阵，从品牌推广到视觉形象 VI 和门店形象 SI、再到产品、渠道和经销商管理，打造了一整套品牌管理和运营标准，为各个品牌分别建立针对不同细分市场的竞争策略。因应品牌重塑与渠道升级，公司也进一步加强服装生产业务的运营管理和创新能力，进一步优化生产流程，提升生产工艺，加强新产品研发能力和全流程掌控能力，提升生产体系柔性化水平和快速反应能力。报告期内，公司服装板块完成各类技术和研发项目 39 项，

累计有 13 大类新产品被公司设计团队采用推广，完成行业标准制定 1 项，国际标准发布 2 项；获批专利 18 项。

## 2、电力冶金化工板块

报告期内，电冶板块继续由模块式运营向集成式管理转型，形成了大采购、大生产、大营销、大物流的组织构架，实施产供销运上下游平衡调度，生产系统小循环和产供销运系统大循环协同联动效应初步显现，经营效益明显提高。公司开展了“卓越安全”专项活动，全面排查工业园区安全隐患并设置事故防范屏障，员工的安全意识和能力得到进一步提高，全面杜绝重大安全事故发生。公司并加强研发力度，目前已推动和在研项目 42 项，硅铁精整、自动加料系统、自动配料系统等项目取得良好进展，其中一部分已经获得良好效益。

## 二、报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业总收入 16,591,206,640.08 元，归属于上市公司股东的净利润 265,631,733.92 元，每股收益为 0.26 元。截至 2016 年末，公司总资产达 45,264,443,222.11 元，同比增长 1.26%；归属上市公司股东的净资产达 7,271,298,569.44 元，同比增长 1.23%。

公司报告期主要产品生产情况：生产羊绒衫 279.72 万件，围巾、披肩 78.08 万件；生产原煤 324.56 万吨，入洗原煤 341.40 万吨年，生产精煤 82.74 万吨，发电 191 亿度；生产硅铁 142.92 万吨、硅锰 42.76 万吨；生产电石 134.58 万吨，烧碱 30.91 万吨，PVC45.05 万吨，水泥 74.15 万吨。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,591,206,640.08	15,240,089,727.22	8.87
营业成本	11,589,129,148.59	11,142,865,661.55	4.00
销售费用	1,061,056,818.28	929,318,865.34	14.18
管理费用	1,108,131,970.70	1,068,869,951.85	3.67
财务费用	1,484,842,186.82	1,315,049,257.22	12.91
经营活动产生的现金流量净额	4,273,045,526.30	5,006,749,004.29	-14.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,124,450,133.73	-3,411,926,040.85	67.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,444,199,006.86	-1,578,806,501.34	8.53
研发支出	75,936,425.72	17,392,223.20	336.61

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：

- 1、本期投资活动产生的现金流量净额-1,124,450,133.73 元，比上年同期增幅 67.04%，主要是本期股权投资支出减少。
- 2、本期研发支出 75,936,425.72 元，比上年同期增幅 336.61%，主要是本期本公司之子公司电力冶金公司研发投入增加。

#### 1. 收入和成本分析

适用  不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
羊绒板块	2,472,345,599.87	1,481,209,940.31	40.09	7.96	10.16	减少 1.20 个百分点
电冶板块	13,846,895,867.68	10,008,968,219.46	27.72	9.20	3.56	增加 3.94 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
羊绒衫等羊绒制品	2,394,757,814.16	1,414,886,450.79	40.92	9.92	13.48	减少 1.85 个百分点
硅铁	6,084,040,440.24	4,675,468,159.42	23.15	2.95	3.40	减少 0.34 个百分点
硅锰合金	2,209,191,908.19	1,751,809,550.23	20.70	9.19	5.26	增加 2.96 个百分点
煤炭	510,630,127.20	288,572,384.63	43.49	-6.73	12.83	减少 9.79 个百分点
电石	1,628,416,281.49	1,075,207,029.52	33.97	12.71	3.07	增加 6.17 个百分点
PVC 树脂	2,021,426,988.25	1,338,557,713.77	33.78	3.72	-16.11	增加 15.65 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内市场	15,636,602,553.98	10,899,084,761.32	30.30	10.36	4.98	增加 3.58 个百分点
国外市场	682,638,913.57	591,093,398.45	13.41	-14.83	-5.82	减少 8.28 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
羊绒板块	原材料	1,172,728,961.12	10.21	1,082,125,334.50	9.83	8.37	
羊绒板块	直接人工	215,456,230.04	1.88	168,391,486.68	1.53	27.95	
羊绒板块	燃动费	14,887,496.73	0.13	20,998,452.79	0.19	-29.10	
羊绒板块	折旧费	39,069,810.20	0.34	31,078,828.73	0.28	25.71	
电冶板块	原材料	4,009,948,063.00	34.90	3,980,321,419.68	36.15	0.74	
电冶板块	直接人工	299,437,456.87	2.61	272,532,442.97	2.48	9.87	
电冶板块	燃动费	4,038,205,557.70	35.14	4,000,903,194.28	36.34	0.93	
电冶板块	折旧费	689,188,357.06	6.00	540,505,885.30	4.91	27.51	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 117,646.42 万元，占年度销售总额 7.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 127,913.40 万元，占年度采购总额 15.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 50,097.86 万元，占年度采购总额 6.04%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

费用项目	2016 年度	2015 年度	变动幅度 (%)
销售费用	1,061,056,818.28	929,318,865.34	14.18
管理费用	1,108,131,970.70	1,068,869,951.85	3.67
财务费用	1,484,842,186.82	1,315,049,257.22	12.91

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	75,936,425.72
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	75,936,425.72
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.46
公司研发人员的数量	1,006
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.65
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

□适用 √不适用

### 4. 现金流

√适用 □不适用

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	4,273,045,526.30	5,006,749,004.29	-14.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,124,450,133.73	-3,411,926,040.85	67.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,444,199,006.86	-1,578,806,501.34	8.53

本期投资活动产生的现金流量净额-1,124,450,133.73元，比上年同期增幅67.04%，主要是本期股权投资支出减少。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,213,222,312.02	9.31	2,032,520,534.67	4.55	107.29	主要原因是本期取得销售货款增加。
预付款项	798,932,191.07	1.77	156,260,756.90	0.35	411.28	主要原因是本期预付原料及设备采购款增加。
其他应收款	834,863,624.15	1.84	1,568,097,029.11	3.51	-46.76	主要原因是本期保证金及往来借款减少。
在建工程	1,018,007,941.05	2.25	2,203,248,638.81	4.93	-53.80	主要原因是工程完工转入固定资产。
工程物资	25,668,164.98	0.06	360,537.67	-	7,019.41	主要原因是本期工程项目领用增加。
应付票据	730,253,399.85	1.61	1,226,030,448.90	2.74	-40.44	主要原因是票据结算款项减少。
预收款项	532,519,119.80	1.18	257,497,582.79	0.58	106.81	主要原因是本期预收货款增加。
应付职工薪酬	108,011,828.30	0.24	74,858,460.15	0.17	44.29	主要原因是应付职工工资及奖金增加。
应付股利	2,304,370.09	0.01	70,191,943.40	0.16	-96.72	主要原因是本公司之子公司电力冶金公司应付股利减少。
其他应付款	711,452,123.25	1.57	1,937,549,706.15	4.33	-63.28	主要原因是应付股权转让款及往来借款减少。
一年内到期的非流动负债	5,915,792,858.05	13.07	2,883,883,898.35	6.45	105.13	主要原因是本期新增一年内到期应付债券。
应付债券	-	-	4,063,412,629.33	9.09	-100.00	主要原因是应付债券将于一年内到期。
递延收益	138,308,935.68	0.31	30,931,803.31	0.07	347.14	主要原因是本期政府补助增加。
其他综合收益	4,752,269.66	0.01	3,378,967.81	0.01	40.64	主要原因是本期权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	年初账面价值
货币资金	1,236,306,382.84	664,703,603.61
应收票据	697,420,151.55	132,516,266.03
固定资产	2,245,417,505.05	1,699,114,003.62
无形资产	348,744,765.15	305,219,311.97
子公司股权	593,690,262.01	85,000,000.00
联营公司股权	488,240,687.12	
合计	5,609,819,753.72	2,886,553,185.23

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的 2016 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C31 黑色金属冶炼及压延加工业”。

公司的主要终端产品是羊绒类服装和硅铁合金，这两项产品的生产和销售都位居全球第一，并且相对业内其他企业有着巨大的领先优势。以下主要以羊绒类服装行业和硅铁合金行业对公司行业经营情况做说明。

##### 1、羊绒服装行业

###### (1) 行业基本情况

行业市场容量大，发展前景广阔。作为衣食住行之首，服装属于生活必需品，其市场需求一直保持稳定的增长趋势。我国是世界上最大的服装生产国，同时也是世界上最大的服装消费国，近年我国服装行业呈现整体平稳，产业升级，结构优化的发展态势。受土地、资源、劳动力成本等因素的影响，近年来我国服装产能逐渐由东部地区向中西部地区转移，同时，部分低端产能向成本更低廉的东南亚和非洲地区转移。

羊绒服装是一个小规模的高端服装子市场，羊绒原料是一种稀缺资源，得益于对优质原料的掌控和生产加工能力的提升，近年羊绒加工产业不断向中国集中。但中国企业虽然在羊绒服装行业有资源优势和生产加工能力的优势，但缺乏品牌优势，大多数企业处于产业链低端，无法获取高端消费市场的高额利润。

###### (2) 行业市场竞争格局

公司在羊绒服装行业中处于绝对领先地位，但羊绒服装行业仅为时装行业的众多细分行业之一，由于客群、产品定价具有重叠性，所以由于公司不仅要面临羊绒类服装企业的竞争，而且还要面临非羊绒服装企业的替代性竞争。随着中国消费能力的日益提升以及服装消费需求的升级，国际品牌时装企业对中国市场日益重视并不断加强渠道建设力度，对国内中高端羊绒品牌时装企业也产生一定的竞争压力。

###### (3) 行业国家产业政策支持

纺织服装行业是我国的优势竞争行业，也是国家鼓励发展的行业。2009 年 2 月国务院颁布的《纺织工业和装备制造业调整振兴规划》，2009 年 9 月工信部、国家发改委等部委颁布的《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》都明确提出要培育具有国际影响力的自主知名品牌，对自主品牌服装企业，将提供有力的政策扶持。

羊绒服装行业是内蒙古地区的特色优势产业，2015 年，鄂尔多斯市出台了《关于振兴羊绒产业发展的实施意见》，提出要将鄂尔多斯市建成产业特色明显、产业链协作效率高、企业集聚效应显著和绿色环保的“中国羊绒之都”。

羊绒服装行业是顺应消费升级的高端消费品行业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提升，行业前景是光明的。

##### 2、硅铁合金行业

###### (1) 行业基本情况

公司是全球最大的硅铁合金生产和销售企业。硅类铁合金主要包括硅铁合金、硅锰合金，是有色金属冶炼和黑色金属冶炼时的重要原材料，主要在金属冶炼时作为脱氧剂。在硅铁生产中电力消耗成本占总成本比例约 60%，因此硅铁行业属于能源和矿产资源密集型的产业。

我国是世界上最主要的硅铁合金生产国，但行业分布零散，集中度不高，国家持续通过环保、行业准入等各项政策清理过剩产能，支持和保护先进生产能力，行业集中度在持续提升。公司拥有煤电冶金一体化产业链和全球最大的生产规模，成本优势巨大，并且在能耗、环保等方面也处于绝对领先，将会是硅铁合金行业整合的最大受益者。

###### (2) 行业市场竞争格局

国内硅铁冶炼企业众多，但年产 10 万吨以上的大型企业较少，行业集中度较低。由于产品差异不大，因此硅铁生产企业之间的竞争主要体现在成本控制方面。电冶公司通过向上游煤、电领域延伸产业链，掌握了资源和能源供应，从而大幅降低生产成本，并在竞争中占据明显优势。

目前，公司已全球最大的单体硅铁生产企业。根据国家统计局、铁合金网的数据，公司的硅铁、硅锰产品的市场占有率逐年提升，目前占据国内硅铁合金市场 1/3 左右的份额。

### (3) 严格行业准入

为防止电冶行业出现无序竞争状况，提高行业整体竞争力，国家先后出台多项政策，在节能减排和环境保护方面进行严格管理，强化行业能耗和环保要求，设置准入规模门槛，提高行业集中度，出清过剩产能，凸显优势企业竞争力。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本报告期，公司对外股权投资为 617,094.98 万元，比上年同期减幅 0.07%。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，经公司 2016 年第二次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的全部股权的议案》，电冶公司出资 34,801 万元收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有的内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的 100% 股权。

#### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
期货合约		3,790,800.70	3,790,800.70	1,037,010.00
合计		3,790,800.70	3,790,800.70	1,037,010.00

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

币种：人民币

单位：元

公司名称	持股比例	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
电力冶金	60%	发电、供热、供电、铁合金、硅铁、硅锰、多晶硅、煤炭加工及其产品销售	8,000,000.00	33,821,296,399.64	15,595,903,172.38	1,155,277,688.08	13,730,451,378.75	1,371,996,231.26
多晶硅	51%	生产、销售多晶硅	2,280,000.00	1,688,659,202.20	911,094,429.07	-171,368,969.97	65,398,732.53	-172,606,819.59
联合化工	21%	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务	500,000.00	3,119,846,045.73	1,830,646,430.02	-290,542,799.47	628,312,334.81	-296,034,461.75
双欣电力	45%	电力、蒸汽、热气的生产、供应及本企业所需的产品、设备、技术服务的进出口业务	370,000.00	3,604,641,121.07	894,447,208.10	91,041,427.46	587,552,972.31	93,689,589.53

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## （一） 行业格局和趋势

√适用 □不适用

### 1、羊绒服装行业的格局和趋势

尽管宏观经济周期性下行、人民币贬值等因素在影响消费市场，然而伴随着持续的城市化而来的消费升级恰恰是中国经济发展的新引擎。随着收入水平的不断提升及资讯快速传播，中国消费者行为日益趋于成熟、理性和多元，对于服装的消费选择不再仅限于满足功能性需求，而更加追求服装的设计、材质、剪裁及代表的生活理念。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提到，十三五期间将以扩大服务消费为重点带动消费结构升级，支持信息、绿色、时尚、品质等新型消费，推动线上线下融合等消费新模式发展。提供更时尚、更有品质的产品和服务、向服务型消费靠拢，将是中国服装企业的发展机遇和发展趋势。

羊绒是掩在山羊毛根部一层细软的毛，入冬寒冷时长出，春天变暖时逐渐脱落。它的珍贵不仅由于它稀有，更重要的是它具有纤细、柔软、滑糯、轻盈、保暖、光泽柔和、弹力强等特性，用它织造的羊绒产品各项性能均高于羊毛及其他纤维制品。自进入西方消费市场后，羊绒一直作为高品质服饰的标志受到中高端消费者的青睐，是秋冬季奢侈品衣物的代表性材料。LV、Prada、Gucci、Hermes 等全球性奢侈品品牌，每年都会推出大量羊绒制服饰。Loro Piana、Brunello Cucinelli 等知名奢侈品品牌更是从精细、高贵的羊绒制品起家，凭借优质羊绒面料并赋予领先设计、剪裁，塑造了顶尖服装品牌。2011 年至 2015 年，Brunello Cucinelli 营业收入从 2.43 亿欧元增长到 4.15 亿欧元，年均复合增长率高达 14.3%。

在消费升级大发展的背景下，凭借其天然的品质优势，中国羊绒行业的升级恰逢其时，也是势在必行。中国作为世界最大、最优质的羊绒产地，过去更多在全球羊绒产业链中扮演上游的角色，国内存在大量同质化的羊绒产品和品牌，给消费者造成了国内羊绒品牌产品传统老套的刻板印象。如何扭转偏见，让中国消费者感受到羊绒服装的品质和时尚，准确满足消费者消费升级的需求，正是中国羊绒服装行业所需要的升级，也是巨大的结构性机会所在。

### 2、电力冶金化工行业的格局和趋势

#### （1）硅铁硅锰市场竞争格局

国内硅铁冶炼企业众多，但年产 10 万吨以上的大型企业较少，行业集中度较低。由于产品差异较小，硅铁生产企业间的竞争主要体现在成本控制方面。通过向上游煤、电领域延伸产业链，解决了资源和能源供应瓶颈的企业，将受益于低成本而在竞争中占据优势。

#### （2）电石市场竞争格局

电石作为重要的基础化工原料，在保障国民经济平稳增长、满足相关行业需求等方面发挥着重要作用。我国资源“少油、缺气、煤炭相对丰富”的现状，决定了电石在今后的国民经济发展中具有不可替代的作用。电石产品属于大宗化工基础原料，产品质量和性能差异较小，近年来我

国产能增长较快，国内市场呈现完全竞争格局。国家已逐步严格市场准入和经营管制，规范行业竞争格局。

### (3) PVC 市场竞争格局

国内 PVC 市场基本属于完全竞争市场，产品差异较小，行业集中度不高。相较 PVC 强国，我国 PVC 行业领先企业的产能依然较低，行业集中度有待进一步提高。未来随着我国 PVC 产能逐步向中西部资源富集地区转移，尤其是政府对优惠电价的取消和差别电价的执行，环保、节能减排力度的加大，氯碱行业传统价格竞争模式必然会向企业综合竞争模式转变。同时具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势的企业，并发展为“煤—电—电石—PVC—其他衍生产品”产业链一体化的大型综合企业，将在未来竞争中处于有利地位。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1、品牌营销

为实现品牌转型，细化品牌目标市场，公司已对品牌进行重塑，2016 年全面铺开“鄂尔多斯 1980”、“ERDOS”、“BLUE ERDOS”三个品牌的品牌建设和市场推广。未来三年，公司将在平面媒体、户外广告、品牌公关、形象设计及数字营销等方面持续加大资金投入以提升品牌形象和知名度。

### 2、渠道升级

就自有品牌产品，公司将从国内国际、线上线下多方位积极拓展营销渠道。未来三年，对国内市场，公司拟在国内一二线城市核心商业圈增开直营店铺；调整电商定位，加大布局线上渠道，实现线上线下互动营销；对国际市场，公司拟在日本等国家增设直营店，为国际市场战略目标打下坚实基础。就海外代工产品，公司将依靠优良的品质、扎实的业界口碑、强大的综合生产能力持续占领国际市场，从日本市场品牌业务的推进看，以代工方式向海外市场输出公司的优质产品，也为公司未来在海外市场开展品牌业务打下了坚实的基础。

### 3、物流优化

为配合“渠道升级”战略，公司未来三年拟在华东、华南和西南三大重点区域建设物流配送中心，增设 RFID 技术设备实现非接触式自动识别和数据采集，提高物流配送中心的一体化管理水平，形成运行高效的配送体系，加快存货周转，优化与完善物流配送系统。

### 4、研发提升

未来三年，公司将从“山羊绒生态智能检测平台建设研发”、“高品质低比例山羊绒混纺圆机技术研发推广”、“羊绒衫针织短流程自动化工艺技术改造”三方面对设计研发能力进行提升，对快速反应智能化生产体系进行柔性化生产改造，从原料到成衣整个生产流程进行梳理，对相对薄弱环节进行补强，为多品牌同步运营提供技术支持。

### 5、信息建设

未来三年，公司将推进“产品生命周期管理系统（PLM）”、“生产制造执行系统（MES）”、“分销管理系统（DRP）”、“零售管理系统（POS）”等系统建设，以提升设计、研发、生产、渠道和品牌各环节的信息反馈和沟通能力，增强公司新品牌体系快速响应市场的能力。

### 6、产业循环

公司电力冶金化工产业板块依托棋盘井地区的资源优势，已形成了国内较为完整的“煤—电—硅铁、硅锰”、“煤—电—电石—PVC”循环经济产业链。公司依托现有平台资源，从余热发电技术、除尘改造、破碎工艺、浇注方式、原料配比、操作工艺等方面确立了多项研究课题。公司还将积极探寻利用互联网电子商务等新兴销售模式提升客户的覆盖面和销售收入。上述举措将进一步完善循环经济产业链，挖掘园区生产能力，释放园区产能。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、羊绒服装板块

公司将通过强化自身品牌和渠道建设、外延并购等方式进一步提升品牌力和市场营销能力，通过精益化生产适应高端和时尚品牌服装的需求，建立更加国际化的设计团队提供国际一流的产品设计。

(1) 多品牌建设计划。在品牌重塑的基础上，公司将进一步加强品牌建设，根据不同消费群体属性制定相应的品牌推广计划，进一步扩大品牌知名度和提升品牌美誉度。

(2) 渠道升级和拓展计划。公司将以近年市场表现优秀的部分渠道和门店作为样板进行复制和改造，大力提升渠道效率，拓展多品类门店和新兴销售渠道，将更丰富的产品推向市场。

(3) 精益化生产计划。公司将加强信息化建设，提升生产环节内部以及生产和销售环节的信息反馈和沟通能力，公司还将对从原料到成衣的整个生产流程进行梳理，对相对薄弱环节进行补强。

(4) 产品全系列化计划。公司近年一直在推进产品全系列化，除了核心羊绒类产品，还开发了大量非绒类产品和适应春夏季的轻薄和混纺羊绒类产品。

(5) 拓展国际市场计划。公司计划未来两三年在日本和美国市场继续新设品牌销售终端，为实现公司国际市场战略目标打下基础。

#### 2、电力冶金化工板块

公司将通过对内挖潜，持续全方位降本，通过技术创新和管理创新，提升产品和服务竞争力，不断提高经营效益。

(1) 降本增效计划。公司将继续推进精益化生产、内部环节协作、外部纵向和横向联合，进一步降低生产和运营成本；公司将总结有效的设备维护和运行经验，统筹搭建全工业园区的设备管理系统，进一步提升设备精益管理水平，提升公司运营效率；公司将通过加强各方面管理，进一步控制管理费用和财务费用。

(2) 完善产业链计划。公司产业链还有部分短板和弱项，公司将针对性的进行补足，进一步发挥产业链的优势。

(3) 电冶板块研发体系建设计划。通过引进高素质技术团队，搭建一体化科研体系，依托生产运行和市场实际需求，做前瞻性布局，积极推进技术研究工作，新产品研发和生产技术服务并驾齐驱、同步发力，提升公司电冶业务技术含量和经济效益。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、宏观经济波动及产业政策变动风险

羊绒服装属于中、高端消费品，需求弹性较大，易受经济景气度影响；冶金、化工产品主要应用于钢铁冶炼与建材工业，其产销量与国内外宏观经济形势高度相关。国外方面，以美国为代表的西方经济体复苏时间存在很大不确定性，以资源出口为主的新兴经济体普遍尚处于调整期，未来经济发展有赖于发达国家进入新一轮增长后的外溢效应。国内方面，粗放型经济增长方式难以继续，新经济增长模式尚未成熟，国内经济短期内依然压力重重。因此，公司在未来将面临较不确定的宏观经济环境。

近年来国家致力于推动供给侧改革，同时加强环保监管，火电、冶金及化工行业企业可能面临更为严格的行业标准和监管要求。公司将密切关注宏观经济走势和国家相关产业政策，根据市场变化和政策导向，及时调整发展思路 and 经营计划，提高公司抗风险能力和保持竞争优势。

## 2、行业竞争风险

公司服装产品及电冶产品所在行业为充分市场化的行业，业内竞争激烈，在宏观形势不好的情况下，恶性竞争时有发生，公司将充分发挥品牌、规模、技术和产业链条优势，协助整肃行业竞争格局，强化行业领导地位。

## 3、产品市场价格风险

公司产品完全市场化定价，经济形势和行业竞争会影响产品价格，近年来金融资本的投机交易行为也对公司产品价格造成了一定影响，公司将通过提升产品质量和客户体验，强化行业地位等方法来增加定价权，并研究通过金融手段抵消产品价格波动。

## 4、安全生产风险

公司羊绒服装板块虽采取了各种安全管理和检测措施，但在洗绒、分梳、梳纺、编织等生产环节仍存在因不可抗力或操作失误等发生安全事故的可能性；电冶板块相关行业为安全事故易发行业，在煤炭开采及利用、发电、冶金以及化工产品生产过程中均存在安全生产风险。公司一直以来非常重视安全生产，持续加大投入以提升自身安全生产水平，通过建立健全完备的安全生产规则和严格执行来避免发生重大安全事故，以降低风险、保障公司生产经营顺利开展。

5、环保法规风险

公司羊绒服装板块业务在生产过程中会产生一定量的废水等污染物。电冶板块业务涉及重污染行业，在煤炭开采及利用、发电、冶金以及化工产品生产过程中会产生粉尘、噪声和废气、废水等污染物。随着环境保护成为我国发展建设过程中的重要问题，国家和地方政府可能出台更严格的法律法规来提高相关行业的环保水平。公司非常重视环境保护，历年来在项目建设和后期运营中，都将环境保护放在极其重要的位置，在环保设施的投入建设方面一直是地区和业内的环保标杆企业。

## 6、汇率风险

公司海外市场业务收入占据一定的比重，每年羊绒衫外销量在 110-130 万件左右，主要集中在日本及欧美等国家，同时，也对外出口一定数量的铁合金产品。现阶段国际政治经济形势较为混乱，汇率经常收到贸易以外的因素影响而发生无序波动，使公司生产经营面临一定风险。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司于 2013 年度股东大会上重新修订了《公司章程》中关于利润分配政策方面的条款。其中规定：公司的利润分配原则是公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。具体利润分配政策为公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润。公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。

报告期内，经公司 2015 年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配方案》，本次股利分配拟按以 2015 年年末总股本 103,200 万股为基数，每 10 股按人民币 0.50 元（含税）分红，实分股利总额 5160 万元，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。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.5	0	51,600,000.00	265,631,733.92	19.43
2015 年	0	0.5	0	51,600,000.00	240,936,690.16	21.42
2014 年	0	1	0	103,200,000.00	420,930,856.20	24.52

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**二、承诺事项履行情况**

**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	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	2016年9月7日起12个月内	是	是		
	其他	集团公司及其一致行动人	不通过二级市场减持公司股票	自2015年7月11日起6个月内	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本集团执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本期金额 101,089,586.37 元，调减管理费用本期金额 101,089,586.37 元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 334,574,743.05 元，调增应交税费期末余额 334,574,743.05 元。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于对公司 2015 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2016 年度日常关联交易进行预计	详细内容见 2016 年 4 月 29 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》
公司 2013 年、2014 年、2015 年以及 2016 年 1-6 月期间,存在与关联方之间发生的非经营性资金拆借的情形	详细内容见 2016 年 11 月 9 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》

###### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
电冶公司,本公司控股子公司,出资 34,801 万元收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有的内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的 100% 股权。	详细内容见 2016 年 4 月 8 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》

###### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股 20.86 亿元，原投资各方同比例增资，其中：本公司需新投入资本金 75,096 万元，股权比例仍为 36%；内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司需新投入资本金 81,354 万元，股权比例仍为 39%；内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司需新投入资本金 52,150 万元，股权比例仍为 25%。	详细内容见 2016 年 11 月 9 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司产能由 3000 吨/年扩产至 8000 吨/年，总投资为 41729 万元，投资所需资金计划由本公司、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司按照原有出资比例分别追加投资来解决。	详细内容见 2016 年 11 月 9 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
同洲物流	联营公司	6,382,946.65	-641,870.20	5,741,076.45			
大正伟业	联营公司	61,451,387.45	4,585,611.14	66,036,998.59			
双欣电力	联营公司		448,825.00	448,825.00			
鄂尔多斯集团	母公司				491,200,000.00	-491,200,000.00	
三井物产	其他				30,195,388.44	-1,056,666.53	29,138,721.91
财务公司	联营公司				719,500,000.00	232,300,000.00	951,800,000.00
惠正包装	其他				5,255,151.15	-755,151.15	4,500,000.00
JFE钢铁株式会社	其他				58,864,484.00	-2,113,332.98	56,751,151.02
合计		67,834,334.10	4,392,565.94	72,226,900.04	1,305,015,023.59	-262,825,150.66	1,042,189,872.93
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。						
关联债权债务对公司的影响	对公司经营成果及财务状况无不良影响。						

**(五) 其他**

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
集团公司	电冶公司	棋盘井工业园区3、4号2×330MW热电机组	20.62	2013年1月1日	2017年9月30日				是	母公司

## 租赁情况说明

报告期内,经公司2016年第二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的全部股权的议案》,电冶公司出资34,801万元收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有的内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的100%股权。2016年第四季度,电力冶金将能源公司纳入合并范围,自此,与集团公司之间因租赁3、4号发电机组产生的关联交易及大额租赁押金将不再存在。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	伊东公司	20,990		2008年9月9日	2019年6月20日	连带责任担保	否	否		是	否	
公司	公司本部	伊东公司	34,995		2015年9月30日	2019年6月20日	连带责任担保	否	否		是	否	
青海百通		西宁城投	5,900		2011年8月10日	2021年8月9日	连带责任	否	否		否	否	

					日		担保						
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）						61,885							
公司及其子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						720,401.04							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						937,334.29							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						999,219							
担保总额占公司净资产的比例（%）						137.42							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
兴业银行	金雪球1号	17,000,000.00	2015/2/25		按月收息	7,000,000.00	340,112.33			否	否	
兴业银行	金雪球1号	4,000,000.00	2016/9/22		按月收息		95,276.71			否	否	
合计	/	21,000,000.00	/	/	/	7,000,000.00	435,389.04	/		/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）	0
委托理财的情况说明	无

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## （四）其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司召开本年度第六次董事会和第四次临时股东大会，审议通过关于发行公司债券、非公开发行 A 股股票等有关决议。目前公司债申请已获得审核通过，正等待核准批文下发。非公开发行已回复反馈意见，目前正有序推动中。

2、公司召开本年度第十二次董事会和第六次临时股东大会，审议通过《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司增资的议案》。因经营需要，截止 2016 年 8 月，冶金公司共向电冶公司借款 21.06 亿元。全面营改增后，为了降低税收负担，公司拟以电冶公司对冶金公司增资的方式，将该笔内部借款转为股权投资。实施增资后，冶金公司实收资本变更为 29 亿元，对公司和电冶公司整体资产结构和资产负债率不构成影响。

3、公司召开本年度第十二次董事会和第六次临时股东大会，审议通过《关于对鄂尔多斯市西金矿冶公司增资的议案》。因业务需要，西金矿冶需要通过海关等级的高级认证，要求资产负债率在 60% 以下。公司拟安排西金矿冶增加资本金，由冶金公司向西金矿冶增资 90,000 万元，增资后西金矿冶注册资本金变更为 270,000 万元，资产负债率降为 53%。实施增资对公司和冶金公司整体资产结构和资产负债率不构成影响。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，积极履行社会职责，严格按照国家相关政策法规合法经营，保障职工、供应商、消费者等相关方的合法权益。2016 年度公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，严把产品质量，发展就业岗位，支持地方经济的发展，未发生过有损社会经济发展、环境保护等社会责任的事情。

### （三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通 股股东总数(户)	55,825
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	55,448
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
内蒙古鄂尔多斯羊绒 集团有限责任公司	0	420,000,000	40.70	0	质押	420,000,000	境内非国 有法人
鄂尔多斯资产管理 (香港)有限公司	6,334,439	85,085,088	8.24	0	无		境外法人
招商证券香港有限 公司	-2,600	41,291,731	4.00	0	未知		境外法人
中國光大證券(香 港)有限公司	12,521,163	34,214,045	3.32	0	未知		境外法人
前海人寿保险	14,116,122	14,116,122	1.37	0	无		境内非国 有法人
SKY ORIGIN LIMITED	0	11,745,839	1.14	0	未知		境外法人
BEST MOULD LIMITED	6,531,519	10,806,443	1.05	0	未知		境外法人
WISE STATE LIMITED	0	9,218,159	0.89	0	未知		境外法人
贾铁斌	3,513,700	8,513,700	0.82	0	质押	5,000,000	境内自然 人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,876,650	6,099,550	0.59	0	未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任 公司	420,000,000	人民币普通股	420,000,000				

鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	85,085,088	境内上市外资股	85,085,088
招商证券香港有限公司	41,291,731	境内上市外资股	41,291,731
中國光大證券（香港）有限公司	34,214,045	境内上市外资股	34,214,045
前海人寿保險	14,116,122	人民币普通股	14,116,122
SKY ORIGIN LIMITED	11,745,839	境内上市外资股	11,745,839
BEST MOULD LIMITED	10,806,443	境内上市外资股	10,806,443
WISE STATE LIMITED	9,218,159	境内上市外资股	9,218,159
贾铁斌	8,513,700	人民币普通股	8,513,700
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	6,099,550	境内上市外资股	6,099,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司系羊绒集团控股子公司		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王林祥
成立日期	2000年6月1日
主要经营业务	羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售。

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

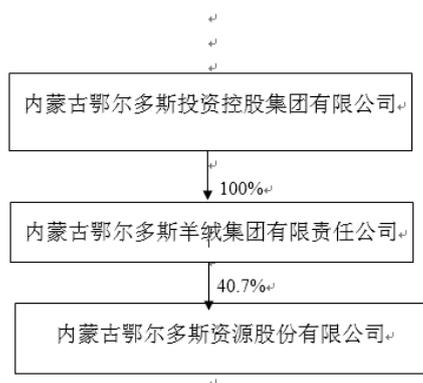
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王林祥
成立日期	2001年6月27日
主要经营业务	羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

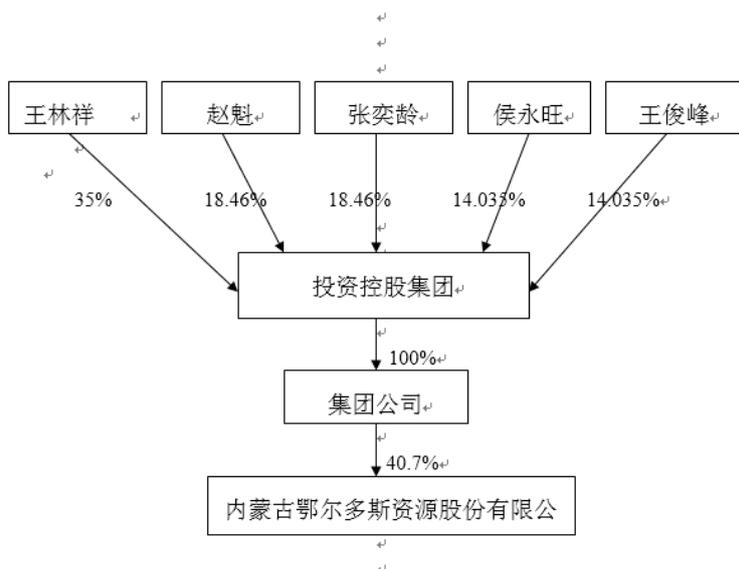
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王臻	董事长兼总经理	女	37	2015.5.5	2017.3.26	1,302,956	1,302,956	0		99.96	否
赵魁	副董事长	男	57	2014.3.26	2017.3.26					99.96	否
张奕龄	董事	男	37	2014.3.26	2017.3.26	36,800	36,800	0		88.20	否
张晓慧	董事	男	52	2015.5.5	2017.3.26					78.00	否
张梅荣	董事	女	62	2014.3.26	2017.3.26	1,200	1,200	0		55.20	否
曾广春	董事兼董事会秘书	男	42	2014.3.26	2017.3.26					27.60	否
钟志伟	独立董事	男	46	2014.3.26	2017.3.26					4.00	否
石宝国	独立董事	男	48	2014.3.26	2017.3.26					4.00	否
李驰	独立董事	男	54	2014.3.26	2017.3.26					4.00	否
王贵生	财务总监	男	47	2005.5.26						39.91	否
赵玉福	监事会主席	男	55	2015.5.5	2017.3.26					30.00	否
康利军	监事	男	52	2014.3.26	2017.3.26					30.00	否
刘广军	监事	男	44	2014.3.26	2017.3.26					20.28	否
合计	/	/	/	/	/	1,340,956	1,340,956		/	581.11	/

姓名	主要工作经历
王臻	现任羊绒集团董事、鄂尔多斯投资控股集团董事，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事长兼总经理。
赵魁	曾任内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司副总经理，总经理。现任控股集团董事，本公司董事。

张奕龄	本年度 1-5 月份担任公司董事长兼总经理，因工作变动现任电冶公司总经理，本公司董事。
张晓慧	曾任公司下属子公司鄂尔多斯置业集团总裁助理、副总裁、总裁。现任鄂尔多斯投资控股集团董事，现任本公司董事。
张梅荣	1999 年加入本公司技术中心，历任技术中心主任、国家羊绒制品工程技术研究中心常务副主任，曾任下属子公司东昊公司总经理。2006 年开始兼任内蒙古工业大学硕士生导师； 2009 年至今兼任鄂尔多斯市政协委员。现任本公司董事。
曾广春	2002 年进入集团公司深圳鄂尔多斯资产管理公司，历任资产管理部经理、总经理助理和副总经理 。2007 年至今任本公司董事、董事会秘书。
钟志伟	现任上海济海投资管理有限公司总经理。曾任诺安基金 券基金经理。
石宝国	一直担任内蒙古中磊集团公司董事长、北京中科恒基投资有限公司董事长。
李驰	一直担任深圳威资产投资管理有限公司总经理。
王贵生	一直担任公司财务总监
赵玉福	本年度 3 月 31 日前任公董事，后任公司监事会主席。
康利军	一直担任公司针织二厂厂长
刘广军	曾任公司人力资源处处长，现任公司物资采购处处长。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王臻	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司	董事		
王臻	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司	董事		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事		
赵魁	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司	董事		

赵魁	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事		
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司	董事		
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事		
张晓慧	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司	董事		
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王臻	内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	董事长		
王臻	深圳鄂尔多斯星月资产管理公司	董事长		
赵魁	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	董事长		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	董事长		
张奕龄	上海鄂尔多斯服装控股有限公司	总经理		
张梅荣	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	总经理		
张梅荣	阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	董事长		
张梅荣	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	董事长		
张梅荣	鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	董事长		
张梅荣	鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高管薪酬由薪酬与考核委员会向董事会提交方案，监事薪酬由监事会会议提交方案，最终董事、监事薪酬均需提交股东大会审议批准；高管人员薪酬由董事会决定。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位责任、行业市场水平、企业经营情况等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为：均按照股东大会通过的年薪执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬(税前)合计 315.16 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,831
主要子公司在职员工的数量	17,791
在职员工的数量合计	21,622
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,271
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	18,013
销售人员	366
技术人员	1,006
财务人员	261
行政人员	1,976
合计	21,622
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	102
大学	1,512
大专	4,021
中专	2,030
高中及以下	13,957
合计	21,622

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司坚持“以人为本、按需施教、统筹兼顾、分级管理、勇于创新”原则，以提升管理技能和水平为目标，服务于生产经营管理、宣贯集团企业文化、构筑和谐企业、助推员工职业发展为宗旨，制定了着眼于公司发展战略、同时兼顾员工个人职业能力发展的需要的培训计划。培训对象覆盖全员，培训方式由内部培训和外部培训相结合，积极打造学习型企业组织。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会，分别作为公司权力机构、执行机构、监督机构。公司根据相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，建立健全了以现代企业制度为核心的公司法人治理结构，实现了规范运作。

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东参加股东大会，行使股东权利。公司认真履行信息披露义务，以投资者需求为导向，依托上交所信息披露直通车业务平台，在指定信息披露网站、报纸，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，增强信息披露有效性和针对性，切实履行自律监管职责。报告期内，公司组织了一次网上投资者见面会，组织公司高级管理人员与投资者之间的沟通和交流，提升公司在资本市场的声誉及影响力。

公司控股股东严格规范自己的行为，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。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

公司将继续严格遵守《公司法》和中国证监会及其他有权机关关于公司治理的相关规定和要求，继续完善公司法人治理制度，逐步提供公司法人治理能力。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016-5-19	www.sse.com.cn	2016-5-20
2016 年第一次临时股东大会	2016-1-27	www.sse.com.cn	2016-1-28
2016 年第二次临时股东大会	2016-4-27	www.sse.com.cn	2016-4-28
2016 年第三次临时股东大会	2016-6-1	www.sse.com.cn	2016-6-2
2016 年第四次临时股东大会	2016-8-23	www.sse.com.cn	2016-8-24
2016 年第五次临时股东大会	2016-11-7	www.sse.com.cn	2016-11-8
2016 年第六次临时股东大会	2016-11-25	www.sse.com.cn	2016-11-26

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王臻	否	12	1	11	0	0	否	2
张奕龄	否	12	0	11	1	0	否	1
赵魁	否	12	0	11	1	0	否	2
张晓慧	否	12	1	11	0	0	否	2
张梅荣	否	12	1	11	0	0	否	6
曾广春	否	12	1	11	0	0	否	6
钟志伟	是	12	0	11	1	0	否	1
李驰	是	12	1	11	0	0	否	1
石宝国	是	12	1	11	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员实行年薪制，年薪的制定是在综合考虑行业及当地薪酬水平、以及公司盈利能力等因素确定的。另外在年度结束，根据公司经营情况，根据绩效评定标准考虑奖惩。公司继续探求有效的激励机制，充分调动高级管理人员工作的积极性，以利于公司的长远、持续健康发展。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2017年4月29日，公司2017年第三次董事会审议通过了《2016年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

2017年4月29日，公司2017年第三次董事会审议通过了《2016年度内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年公司债券	12鄂资债	122163	2012年8月30日	2017年8月30日	40	6.20%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2016年8月13日，公司公告了《“12鄂资债”2016年付息公告》，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按时完成了12鄂资债的付息兑付工作。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

	联系人	刘向前、丁小文
	联系电话	010-59312977
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

12 鄂资债所募集的资金扣除发行费用后用于偿还公司银行贷款和补充公司流动资金，其中 17.5 亿元用于偿还公司银行贷款，剩余 22.5 亿元用于补充公司流动资金。截止 2016 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已按照募集说明书约定用途全部使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）拟于 2017 年 5 月 29 日前对公司发行的债券进行跟踪评级，评级结果将刊登于上海证券交易所网站。报告期内，公司债未发生不利变化，公司按期付息，公司未发现可能导致未来出现不能按时兑付的风险。报告期内，联合信用对公司债进行了跟踪评级，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。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

本期公司债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）。报告期内，国泰君安严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，包括持续关注公司的资信情况，重点核查是否出现可能影响债券持有人重大权益的事项；积极督促公司按照《募集说明书》的约定履行信息披露义务等。

### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,370,248,399.26	3,881,747,389.02	12.58	
流动比率	2,976,915,929.18	1,367,816,931.06	117.64	
速动比率	0.48	0.49	-0.01	
资产负债率	0.36	0.34	0.02	
EBITDA 全部债务比	0.17	0.16	0.01	
利息保障倍数	1.68	1.46	0.22	
现金利息保障倍数	4.63	4.93	-0.30	
EBITDA 利息保障倍数	3.43	2.93	0.50	

贷款偿还率	1.00	1.00		
利息偿付率	1.00	1.00		

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司资信状况优良，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，所有银行贷款均按时偿还。截止2016年末，本公司及控股子公司在各银行申请的授信总额为2,777,984.94万元，已用授信额度为2,262,579.76万元，剩余授信额度为515,405.18万元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格履行募集说明书相关约定，兑现承诺，未发生违约情况，未发生影响投资者资金安全事项。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

公司发生的重要事项及最新进展情况，参见本报告第六节重要事项。

上述重大事项，未对公司经营状况产生重大影响，公司经营稳定，融资渠道畅通，对公司偿债能力没有影响。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2017]第 ZG11820 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，鄂尔多斯财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鄂尔多斯 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师： 蔡晓丽

中国注册会计师： 安行

二〇一七年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,213,222,312.02	2,032,520,534.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	3,790,800.70	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,005,986,136.26	1,804,634,792.68
应收账款	七、5	1,781,750,008.95	2,157,416,260.06
预付款项	七、6	798,932,191.07	156,260,756.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	4,837,377.85	
应收股利			
其他应收款	七、9	834,863,624.15	1,568,097,029.11
买入返售金融资产			
存货	七、10	3,491,443,722.40	3,420,706,027.90
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	351,531,654.71	363,008,870.29
流动资产合计		13,486,357,828.11	11,502,644,271.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	255,376,442.00	266,376,442.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	5,914,588,194.80	5,908,942,973.74
投资性房地产	七、18	310,127,657.14	323,977,987.04
固定资产	七、19	22,994,146,831.56	23,198,198,711.71
在建工程	七、20	1,018,007,941.05	2,203,248,638.81
工程物资	七、21	25,668,164.98	360,537.67
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	1,039,249,575.84	1,063,289,331.30
开发支出			
商誉	七、27	15,989,981.25	21,674,962.27
长期待摊费用	七、28	106,599,356.50	109,069,544.53
递延所得税资产	七、29	98,331,248.88	102,009,316.91
其他非流动资产			

非流动资产合计		31,778,085,394.00	33,197,148,445.98
资产总计		45,264,443,222.11	44,699,792,717.59
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	15,217,581,000.00	12,657,180,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	730,253,399.85	1,226,030,448.90
应付账款	七、35	4,123,970,580.13	4,157,244,981.22
预收款项	七、36	532,519,119.80	257,497,582.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	108,011,828.30	74,858,460.15
应交税费	七、38	304,313,037.15	263,373,409.08
应付利息	七、39	193,795,120.61	168,062,219.55
应付股利	七、40	2,304,370.09	70,191,943.40
其他应付款	七、41	711,452,123.25	1,937,549,706.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	5,915,792,858.05	2,883,883,898.35
其他流动负债			
流动负债合计		27,839,993,437.23	23,695,872,649.59
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、45	3,189,750,808.83	3,202,583,727.59
应付债券			4,063,412,629.33
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	138,308,935.68	30,931,803.31
递延所得税负债	七、29	40,529,166.76	41,157,329.55
其他非流动负债	七、52	39,071,733.67	41,413,997.04
非流动负债合计		3,407,660,644.94	7,379,499,486.82
负债合计		31,247,654,082.17	31,075,372,136.41
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,306,468,726.75	1,440,777,599.67

减：库存股			
其他综合收益	七、57	4,752,269.66	3,378,967.81
专项储备	七、58	40,907,900.93	33,739,907.66
盈余公积	七、59	491,914,532.83	491,914,532.83
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,395,255,139.27	4,181,223,405.35
归属于母公司所有者权益合计		7,271,298,569.44	7,183,034,413.32
少数股东权益		6,745,490,570.50	6,441,386,167.86
所有者权益合计		14,016,789,139.94	13,624,420,581.18
负债和所有者权益总计		45,264,443,222.11	44,699,792,717.59

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,235,048,728.80	364,711,529.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,577,223.20	2,600,000.00
应收账款	十七、1	475,838,574.43	718,500,767.84
预付款项		167,249,593.61	63,327,444.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,869,770,664.06	2,331,861,436.26
存货		915,684,833.59	1,001,749,491.25
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,190,958.32	41,678,548.57
流动资产合计		4,708,360,576.01	4,524,429,217.64
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		67,456,442.00	67,456,442.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	8,352,476,525.96	7,914,203,871.09
投资性房地产		423,608,975.33	444,406,454.70
固定资产		1,681,312,645.19	1,505,926,885.02
在建工程			146,676,875.72
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		270,234,480.93	178,458,878.71

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		10,795,089,069.41	10,257,129,407.24
资产总计		15,503,449,645.42	14,781,558,624.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,875,481,000.00	4,478,720,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		93,436,825.21	14,988,218.27
应付账款		456,644,871.31	464,527,759.90
预收款项		67,966,698.45	12,869,829.74
应付职工薪酬		43,162,817.45	35,387,282.64
应交税费		18,419,511.97	10,326,993.23
应付利息		48,567,268.53	27,329,937.52
应付股利			
其他应付款		33,430,677.66	251,579,938.71
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		4,226,891,701.45	1,000,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,864,001,372.03	6,295,729,960.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,045,590,000.00	701,090,000.00
应付债券			4,063,412,629.33
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,441,446.08	3,207,241.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,051,031,446.08	4,767,709,870.62
负债合计		11,915,032,818.11	11,063,439,830.63
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,224,851,529.63	1,224,850,864.83
减：库存股			
其他综合收益		3,946,797.66	2,906,393.53
专项储备			
盈余公积		489,414,532.83	489,414,532.83

未分配利润		838,203,967.19	968,947,003.06
所有者权益合计		3,588,416,827.31	3,718,118,794.25
负债和所有者权益总计		15,503,449,645.42	14,781,558,624.88

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

### 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	16,591,206,640.08	15,240,089,727.22
其中：营业收入	七、61	16,591,206,640.08	15,240,089,727.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,941,819,065.90	14,947,366,576.65
其中：营业成本	七、61	11,589,129,148.59	11,142,865,661.55
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			
税金及附加	七、62	336,898,215.91	300,884,509.54
销售费用	七、63	1,061,056,818.28	929,318,865.34
管理费用	七、64	1,108,131,970.70	1,068,869,951.85
财务费用	七、65	1,484,842,186.82	1,315,049,257.22
资产减值损失	七、66	361,760,725.60	190,378,331.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	1,037,010.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	12,407,501.16	64,598,285.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,307,561.65	29,589,840.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		662,832,085.34	357,321,435.82
加：营业外收入	七、69	260,275,260.68	368,017,248.09
其中：非流动资产处置利得		249,145.64	
减：营业外支出	七、70	46,237,426.84	24,590,571.86
其中：非流动资产处置损失		11,977,661.41	1,773.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		876,869,919.18	700,748,112.05
减：所得税费用	七、71	298,317,351.26	184,992,064.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		578,552,567.92	515,756,047.39
归属于母公司所有者的净利润		265,631,733.92	257,594,676.80
少数股东损益		312,920,834.00	258,161,370.59
六、其他综合收益的税后净额	七、72	1,575,019.15	2,256,589.98

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,373,301.85	1,928,566.49
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,373,301.85	1,928,566.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,040,404.13	1,313,885.75
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		332,897.72	614,680.74
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		201,717.30	328,023.49
七、综合收益总额		580,127,587.07	518,012,637.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		267,005,035.77	259,523,243.29
归属于少数股东的综合收益总额		313,122,551.30	258,489,394.08
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.26	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)		0.26	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：17,758,011.66 元，上期被合并方实现的净利润为：27,763,311.07 元。

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,587,001,701.95	1,452,275,078.76
减：营业成本	十七、4	1,108,325,419.28	982,036,072.42
税金及附加		37,026,164.87	12,729,133.20
销售费用		32,611,955.80	5,668,145.52
管理费用		210,837,747.74	259,062,504.57
财务费用		662,687,783.64	525,672,117.96
资产减值损失		15,894,426.25	59,146,234.24
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）	十七、5	265,721,081.93	407,653,865.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-27,621,054.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-214,660,713.70	15,614,735.95
加：营业外收入		136,621,075.80	89,690,628.11
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,103,397.97	5,958,204.95
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-79,143,035.87	99,347,159.11
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-79,143,035.87	99,347,159.11
五、其他综合收益的税后净额		1,040,404.13	1,313,885.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,040,404.13	1,313,885.75
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,040,404.13	1,313,885.75
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-78,102,631.74	100,661,044.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

### 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		19,256,422,741.05	16,614,119,500.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		17,795,902.11	4,994,483.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	1,108,629,864.90	1,490,876,527.75
经营活动现金流入小计		20,382,848,508.06	18,109,990,512.49
购买商品、接受劳务支付的现金		10,280,232,146.04	8,397,857,419.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,754,920,321.79	1,518,914,399.56
支付的各项税费		1,988,118,088.31	1,670,773,384.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	2,086,532,425.62	1,515,696,304.76
经营活动现金流出小计		16,109,802,981.76	13,103,241,508.20
经营活动产生的现金流量净额		4,273,045,526.30	5,006,749,004.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		79,435,389.04	28,558,995.91
取得投资收益收到的现金			40,659,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,911,325.24	10,965,616.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,630,829.75
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	220,207,681.83	82,771,327.51
投资活动现金流入小计		305,554,396.11	165,585,769.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		741,134,114.85	1,589,405,244.11
投资支付的现金		101,000,000.00	478,000,000.00
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		422,832,051.25	1,353,307,021.95
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	165,038,363.74	156,799,544.35
投资活动现金流出小计		1,430,004,529.84	3,577,511,810.41
投资活动产生的现金流量净额		-1,124,450,133.73	-3,411,926,040.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,470,613,583.47	15,562,249,007.09
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	2,490,105,306.79	2,272,991,839.11

筹资活动现金流入小计		22,960,718,890.26	17,835,240,846.20
偿还债务支付的现金		19,022,126,993.98	15,364,412,016.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,571,435,981.65	1,537,342,892.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		279,597,188.84	186,868,371.65
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	3,811,354,921.49	2,512,292,438.66
筹资活动现金流出小计		24,404,917,897.12	19,414,047,347.54
筹资活动产生的现金流量净额		-1,444,199,006.86	-1,578,806,501.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-95,297,387.59	-17,238,940.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,609,098,998.12	-1,222,478.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,367,816,931.06	1,369,039,409.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,976,915,929.18	1,367,816,931.06

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

### 母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,892,863,023.30	1,325,305,658.78
收到的税费返还		2,813,088.31	
收到其他与经营活动有关的现金		178,819,889.90	463,182,975.47
经营活动现金流入小计		2,074,496,001.51	1,788,488,634.25
购买商品、接受劳务支付的现金		823,859,714.10	357,581,898.83
支付给职工以及为职工支付的现金		258,572,485.46	236,034,843.66
支付的各项税费		114,755,258.66	82,428,589.27
支付其他与经营活动有关的现金		386,623,418.22	250,692,690.69
经营活动现金流出小计		1,583,810,876.44	926,738,022.45
经营活动产生的现金流量净额		490,685,125.07	861,750,611.80
<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		274,877,703.92	347,004,665.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,704,000.00	960,783.48
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			
投资活动现金流入小计		277,581,703.92	347,965,449.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,536,472.86	132,323,710.46
投资支付的现金		4,052,640.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	518,882,350.00
支付其他与投资活动有关的现金			604,011,962.81

投资活动现金流出小计		107,589,112.86	1,255,218,023.27
投资活动产生的现金流量净额		169,992,591.06	-907,252,574.23
<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		5,656,206,600.00	6,212,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,903,405,306.79	4,309,569,665.56
筹资活动现金流入小计		9,559,611,906.79	10,522,069,665.56
偿还债务支付的现金		5,451,620,000.00	5,369,455,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		620,342,364.27	659,983,150.19
支付其他与筹资活动有关的现金		3,439,381,959.79	4,433,866,290.89
筹资活动现金流出小计		9,511,344,324.06	10,463,304,441.08
筹资活动产生的现金流量净额		48,267,582.73	58,765,224.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-96,708,099.51	-19,130,610.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		612,237,199.35	-5,867,348.41
加：期初现金及现金等价物余额		324,711,529.45	330,578,877.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		936,948,728.80	324,711,529.45

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,032,000,000.00				1,301,645,440.12		3,378,967.81	33,739,907.66	491,914,532.83		4,188,535,701.77	6,366,261,032.14	13,417,475,582.33
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					139,132,159.55						-7,312,296.42	75,125,135.72	206,944,998.85
其他													
二、本年期初余额	1,032,000,000.00				1,440,777,599.67		3,378,967.81	33,739,907.66	491,914,532.83		4,181,223,405.35	6,441,386,167.86	13,624,420,581.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-134,308,872.92		1,373,301.85	7,167,993.27			214,031,733.92	304,104,402.64	392,368,558.76
(一) 综合收益总额							1,373,301.85				265,631,733.92	313,122,551.30	580,127,587.07
(二) 所有者投入和减少资本					-134,308,872.92			11,976,285.46				205,744,190.92	83,411,603.46
1. 股东投入的普通股												499,200,000.00	499,200,000.00

												00.00	00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-134,308,872.92			11,976,285.46				-293,455,809.08	-415,788,396.54
(三) 利润分配											-51,600,000.00	-211,709,615.53	-263,309,615.53
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											-51,600,000.00	-211,709,615.53	-263,309,615.53
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-4,808,292.19				-3,052,724.05	-7,861,016.24
1. 本期提取								63,663,742.05				45,925,300.39	109,589,042.44
2. 本期使用								68,472,034.24				48,978,024.44	117,450,058.68

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,032,000,000.00				1,306,468,726.75		4,752,269.66	40,907,900.93	491,914,532.83		4,395,255,139.27	6,745,490,570.50	14,016,789,139.94

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,032,000,000.00				1,301,645,440.12		1,450,401.32	61,797,614.38	478,112,940.49		4,065,307,083.53	6,289,509,176.67	13,229,822,656.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					300,000,000.00						-24,676,762.64	183,947,803.29	459,271,040.65
其他													
二、本年期初余额	1,032,000,000.00				1,601,645,440.12		1,450,401.32	61,797,614.38	478,112,940.49		4,040,630,320.89	6,473,456,979.96	13,689,093,697.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-160,867,840.45		1,928,566.49	-28,057,706.72	13,801,592.34		140,593,084.46	-32,070,812.10	-64,673,115.98
(一) 综合收益总额							1,928,566.49				257,594,676.80	258,489,394.08	518,012,637.37
(二) 所有者投入和减少资本					-160,867,840.45							-14,770,67.02	-175,638,607.47

					5								
1. 股东投入的普通股												105,229,232.98	105,229,232.98
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-160,867,840.45							-120,000,000.00	-280,867,840.45
(三) 利润分配								13,801,592.34		-117,001,592.34		-260,977,875.04	-364,177,875.04
1. 提取盈余公积								13,801,592.34		-13,801,592.34			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-103,200,000.00		-260,977,875.04	-364,177,875.04
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备								-28,057,706.72				-14,811,564.12	-42,869,270.84
1. 本期提取								119,491,778.81				86,571,839.61	206,063,618.42
2. 本期使用								147,549,485.53				101,383,403.73	248,932,889.26
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,032,000,000.00				1,440,777,599.67		3,378,967.81	33,739,907.66	491,914,532.83		4,181,223,405.35	6,441,386,167.86	13,624,420,581.18

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,032,000,000.00				1,224,850,864.83		2,906,393.53		489,414,532.83	968,947,003.06	3,718,118,794.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,032,000,000.00				1,224,850,864.83		2,906,393.53		489,414,532.83	968,947,003.06	3,718,118,794.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					664.80		1,040,404.13			-130,743,035.87	-129,701,966.94

(一) 综合收益总额							1,040,404.13			-79,143,035.87	-78,102,631.74
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-51,600,000.00	-51,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-51,600,000.00	-51,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他					664.8						664.8
四、本期期末余额	1,032,000,000.00				1,224,851,529.63		3,946,797.66		489,414,532.83	838,203,967.19	3,588,416,827.31

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,032,000,000.00				1,224,850,864.83		1,592,507.78		475,612,940.49	986,601,436.29	3,720,657,749.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,032,000,000.00				1,224,850,864.83		1,592,507.78		475,612,940.49	986,601,436.29	3,720,657,749.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,313,885.75		13,801,592.34	-17,654,433.23	-2,538,955.14
（一）综合收益总额							1,313,885.75			99,347,159.11	100,661,044.86
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,801,592.34	-117,001,592.34	-103,200,000.00

1. 提取盈余公积									13,801,592.34	-13,801,592.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-103,200,000.00	-103,200,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,032,000,000.00				1,224,850,864.83		2,906,393.53		489,414,532.83	968,947,003.06	3,718,118,794.25

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“本公司”)是于 1995 年 10 月 15 日,以原鄂尔多斯羊绒衫厂为发起人,采取募集设立方式向境外投资者发行人民币特种股票(B 股)而创立的中外合资股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码: 911506006264022554。A 股、B 股分别于 2001 年 4 月、1995 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为制造业。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 103,200.00 万股,注册资本为 103,200.00 万元,注册地: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号,总部地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区。

本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要经营活动为羊绒制品的生产和销售;发电、供热、供电、铁合金、硅铁、硅锰、多晶硅、煤炭、PVC、水泥、粉煤灰加工及其产品销售;引水、供水、污水处理;研究、开发循环经济、节能减排、综合利用;道路货物运输、仓储、包装、运输;城市、城乡公共汽车客运等业务。

本公司的母公司为内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称“鄂尔多斯集团”),本公司的实际控制人为内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司(以下简称“鄂尔多斯投资控股集团”)。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司情况和本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、合并范围的变更,九、在其他主体中的权益。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五（11）应收款项坏账准备、（16）固定资产、（21）无形资产、（28）收入。

### 1. 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。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本集团采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

## 1、合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本集团所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

## 2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权

益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理。在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本集团对合营企业投资的会计政策见本附注三、（十四）长期股权投资。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

#### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

#### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期

损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益。同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

行的情况下，才使用不可观察输入值。

**6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11. 应收款项**

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合 1	单项金额重大但组合风险较小
组合 2	单项金额虽不重大但组合风险较小
组合 3	组合风险较大
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	个别认定法
组合 2	个别认定法
组合 3	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	50.00	50.00
2—3 年	100.00	100.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

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

**12. 存货**

适用 不适用

**1、存货的分类**

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

**2、发出存货的计价方法**

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

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、初始投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本集团以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢

价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

本集团对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

合并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

在本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-35年	0.00、3.00	2.80-5.00
运输工具	年限平均法	5-10年	0.00、3.00	9.70-20.00
办公设备	年限平均法	5-10年	0.00、3.00	9.70-20.00
机器设备	年限平均法	10-20年	0.00、3.00	4.90-10.00

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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 本集团取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截至资产负债表日,本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

**4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组

合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 设定提存计划

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

#### (2) 设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，

作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、收入的确认一般原则

#### (1) 销售商品

- ①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本集团；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入

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。

### 2、具体原则

#### (1) 销售商品

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

本集团在合同约定付款日并且相关的经济利益很可能流入本集团时确认让渡资产使用权收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

本集团实际取得政府补助款项及政府相关文件时作为确认时点。

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

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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。

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 一、终止经营

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

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

### 二、套期会计

#### 1、套期保值的分类

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

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

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

## 2、套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

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

(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

## 3、套期会计处理方法

### (1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

### (2) 现金流量套期

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

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当

期损益。

### (3) 境外经营净投资套期

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

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

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	2017年第三次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	2017年第三次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》	调增税金及附加本期金额101,089,586.37元,调减管理费用本期金额101,089,586.37元。

其他说明

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%、4%、3%
营业税	按应税营业收入计缴(自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税)	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%-7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地使用税	实际占用的土地面积	3 元至 15 元/平方米
资源税	石灰石、煤炭销售收入	3 元/吨、9%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15%的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。

主要子公司适用的企业所得税情况如下

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
内蒙古东泉制衣有限公司（“东泉制衣”）	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15%的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（“电力冶金”）	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15%的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司（“西达公司”）	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15%的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（“电力公司”）	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15%的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司（“西金公司”）	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15%的税率征收企业所

		得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司（“EJM 公司”）	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15% 的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市西汇水务有限责任公司（“西汇水务”）	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15% 的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
青海百通高纯材料开发有限公司（“青海百通”）	15%	根据青海省科技厅等部门颁发的高新技术企业证书，青海百通享受高新技术企业税收优惠政策，所得税率为 15%。

注：除上述公司外，本公司之其余子公司适用的企业所得税率为 25%。

根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78 号），内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司资源综合利用分公司享受增值税即征即退优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,782.05	868,653.31
银行存款	2,976,861,147.13	1,366,948,277.75
其他货币资金	1,236,306,382.84	664,703,603.61
合计	4,213,222,312.02	2,032,520,534.67
其中：存放在境外的款项总额	4,006,204.26	9,120,479.87

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金	1,064,591,181.54	623,500,000.00
银行借款保证金及其他	171,715,201.30	41,203,603.61
合计	1,236,306,382.84	664,703,603.61

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,790,800.70	

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	3,790,800.70	
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	3,790,800.70	

其他说明：

注：期末公允价值计量项目为期货合约。

**3、 衍生金融资产**

适用 不适用

**4、 应收票据**

**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,274,263,430.44	1,534,004,269.14
商业承兑票据	731,722,705.82	270,630,523.54
合计	2,005,986,136.26	1,804,634,792.68

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	697,420,151.55
合计	697,420,151.55

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

适用 不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款	45,006,145 .35	2.35	35,528,35 6.73	78.94	9,477,788 .62	20,603,354 .73	0.94	5,107,526. 31	24.79	15,495,82 8.42
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	1,828,123, 932.96	95.28	62,741,02 1.78		1,765,382 ,911.18	2,144,394, 516.31	98.44	4,879,030. 69		2,139,515 ,485.62
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款	45,518,474 .26	2.37	38,629,16 5.11	84.86	6,889,309 .15	13,484,513 .56	0.62	11,079,567 .54	82.17	2,404,946 .02
合计	1,918,648, 552.57	100.00	136,898,5 43.62	/	1,781,750 ,008.95	2,178,482, 384.60	100.00	21,066,124 .54	/	2,157,416 ,260.06

注：应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
银川浩天世纪商贸有限公司	20,972,700.35	11,494,911.73	55.00	预计部分无法收回
天津渤天化工有限责任公司	14,528,414.42	14,528,414.42	100.00	预计无法收回
天津建龙钢铁实业有限公司	9,505,030.58	9,505,030.58	100.00	预计无法收回
合计	45,006,145.35	35,528,356.73	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	251,485,157.15		
1至2年	86,473,340.08	43,236,670.04	50.00
2至3年	19,504,351.74	19,504,351.74	100.00
合计	357,462,848.97	62,741,021.78	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单独计提坏帐准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
绍兴市蒙越商贸有限公司	8,765,553.54	1,876,244.39	20.00	预计部分无法收回
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	6,098,103.42	6,098,103.42	100.00	预计无法收回
呼和浩特市鹤亮环保建材有限责任公司	4,897,598.90	4,897,598.90	100.00	预计无法收回
镇江卓凯服饰商贸有限公司	4,731,193.14	4,731,193.14	100.00	预计无法收回
深圳市鄂尔多斯实业有限公司(“鄂尔多斯实业”)	1,927,787.02	1,927,787.02	100.00	预计无法收回

应收账款	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陕西延长石油漠源镁业有限责任公司	1,923,744.00	1,923,744.00	100.00	预计无法收回
吉林省万乘商贸有限公司	1,878,958.45	1,878,958.45	100.00	预计无法收回
鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司	1,582,364.19	1,582,364.19	100.00	预计无法收回
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	1,526,322.40	1,526,322.40	100.00	预计无法收回
鄂托克旗永恒水泥有限责任公司	1,255,648.80	1,255,648.80	100.00	预计无法收回
锡林郭勒昊峰商贸有限责任公司	1,159,425.82	1,159,425.82	100.00	预计无法收回
鄂尔多斯市铭远市政工程有限责任公司	1,046,146.00	1,046,146.00	100.00	预计无法收回
太原化工股份有限公司(“太原化工”)	983,893.12	983,893.12	100.00	预计无法收回
白世荣	963,038.80	963,038.80	100.00	预计无法收回
其他	6,778,696.66	6,778,696.66	100.00	预计无法收回
合计	45,518,474.26	38,629,165.11		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 117,813,427.83 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,426,791.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
太原化工	750,000.00	货币资金
陕西通海羊绒制品有限责任公司	190,370.00	货币资金
鄂尔多斯市雅牧绒业有限责任公司(“雅牧绒业”)	131,121.58	货币资金
乌海市三菱冶炼有限责任公司	100,000.00	银行承兑汇票
李聚鹏	99,097.60	货币资金
其他	156,202.22	货币资金
合计	1,426,791.40	/

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	554,217.34

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
哈尔滨美多贸易有限公司	往来款项	221,588.00	预计无法收回	管理层批准	否
张钧	往来款项	161,165.00	预计无法收回	管理层批准	否
其他	往来款项	171,464.34	预计无法收回	管理层批准	否
合计	/	554,217.34	/		/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
内蒙古包钢钢联股份有限公司	99,261,343.09	5.17	
鞍钢股份有限公司	75,403,007.96	3.93	
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	52,402,567.81	2.73	
方大特钢科技股份有限公司	42,515,370.59	2.22	
河钢股份有限公司	37,483,837.67	1.95	
合计	307,066,127.12	16.00	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	794,775,255.87	99.48	148,253,465.94	94.88
1 至 2 年	3,212,841.81	0.40	5,754,763.24	3.68
2 至 3 年	508,063.21	0.06	1,694,754.17	1.08
3 年以上	436,030.18	0.06	557,773.55	0.36
合计	798,932,191.07	100.00	156,260,756.90	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付款项主要为预付的工程款，合同项目尚未执行完毕。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司（“双欣电力”）	331,322,273.58	41.47
内蒙古中蒙煤炭有限公司（“中蒙煤炭”）	130,000,000.00	16.27
内蒙古金三环羊绒有限公司	66,010,618.82	8.26
Samancor	37,106,348.61	4.64
抚顺新钢铁有限责任公司	18,600,000.00	2.33
合计	583,039,241.01	72.97

其他说明

√适用 □不适用

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

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,837,377.85	
合计	4,837,377.85	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	86,637,924.31	9.35	86,162,924.32	99.45	474,999.99	31,563,816.68	1.97	31,563,816.68	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	838,728,092.98	90.53	4,339,468.82		834,388,624.16	1,569,292,629.11	97.96	1,195,600.00		1,568,097,029.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,107,245.83	0.12	1,107,245.83	100.00		1,110,026.17	0.07	1,110,026.17	100.00	
合计	926,473,263.12	100.00	91,609,638.97	/	834,863,624.15	1,601,966,471.96	100.00	33,869,442.85	/	1,568,097,029.11

注：其他应收款期末余额中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
天津旺优贸易有限公司 (“天津旺优”)	55,074,107.63	54,599,107.64	99.00	预计部分无法收回
李吉同	21,160,000.00	21,160,000.00	100.00	预计无法收回
深圳实业	10,403,816.68	10,403,816.68	100.00	预计无法收回
合计	86,637,924.31	86,162,924.32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	98,555,928.56		
1 至 2 年	3,012,085.06	1,506,042.53	50.00
2 至 3 年	2,833,426.29	2,833,426.29	100.00
合计	104,401,439.91	4,339,468.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
园区项目拆迁费	308,002.00	308,002.00	100.00	预计无法收回
内蒙古电力学院	264,000.00	264,000.00	100.00	预计无法收回
鄂尔多斯市三维电子工程有限责 任公司	139,992.00	139,992.00	100.00	预计无法收回
其他	395,251.83	395,251.83	100.00	预计无法收回
合计	1,107,245.83	1,107,245.83		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 57,763,981.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	23,785.14

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	559,090,717.77	695,181,625.86
备用金	4,892,385.72	4,103,991.10
往来借款	224,723,898.00	422,333,509.33
往来款项	137,766,261.63	480,347,345.67
合计	926,473,263.12	1,601,966,471.96

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华夏金融租赁有限公司	保证金及押金	90,000,000.00	2-3年	9.71	
大正伟业	往来借款	66,036,998.59	1年以内 4,585,611.14元; 1-2年 26,370,895.97元; 2-3年 4,918,758.18元	7.13	
信达金融租赁有限公司	保证金及押金	60,000,000.00	3-4年	6.48	
天津旺优	往来借款	55,074,107.63	1年以内 200,000.00元; 1-2年 20,780,000.00元; 2-3年 34,094,107.63元	5.94	54,599,107.63
新疆长城租赁有限责任公司	保证金及押金	52,000,000.00	1-2年	5.61	
合计	/	323,111,106.22		34.87	54,599,107.63

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,527,966,264.09	111,746,638.10	1,416,219,625.99	1,448,043,139.79	91,311,443.66	1,356,731,696.13
在产品	265,434,963.15		265,434,963.15	344,918,308.82		344,918,308.82
库存商品	2,038,992,674.74	232,412,675.92	1,806,579,998.82	1,971,650,312.13	257,214,911.62	1,714,435,400.51
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	3,209,134.44		3,209,134.44	4,620,622.44		4,620,622.44
合计	3,835,603,036.42	344,159,314.02	3,491,443,722.40	3,769,232,383.18	348,526,355.28	3,420,706,027.90

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	91,311,443.66	25,840,601.62		5,405,407.18		111,746,638.10
在产品						
库存商品	257,214,911.62	111,110,478.63		135,912,714.33		232,412,675.92
合计	348,526,355.28	136,951,080.25		141,318,121.51		344,159,314.02

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
兴业金雪球-优先1号	14,000,000.00	17,000,000.00
增值税	334,574,743.05	338,737,054.03
所得税	1,684,908.13	7,205,268.42
其他	1,272,003.53	66,547.84
合计	351,531,654.71	363,008,870.29

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	256,376,442.00	1,000,000.00	255,376,442.00	267,376,442.00	1,000,000.00	266,376,442.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	256,376,442.00	1,000,000.00	255,376,442.00	267,376,442.00	1,000,000.00	266,376,442.00
合计	256,376,442.00	1,000,000.00	255,376,442.00	267,376,442.00	1,000,000.00	266,376,442.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新包神铁路有限责任公司	153,120,000.00			153,120,000.00					6.00	
鄂尔多斯	24,800,000.00			24,800,000.00					1.22	

南部铁路 有限责任 公司(“南 部铁路”)										
大通国开 村镇银行 有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00						10.00	
天津商品 交易服务 管理集团 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					6.36	
深圳市中 科招商创 业投资有 限公司	59,354,897.00			59,354,897.00					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			1,000,000.00	6.59	
宁夏鄂尔 多斯荣昌 羊绒制品 有限公司 (“宁夏荣 昌”)	8,101,545.00			8,101,545.00					18.00	
合计	267,376,442.00		11,000,000.00	256,376,442.00	1,000,000.00			1,000,000.00		

注：本公司对南部铁路的持股比例由于本期其他股东增资稀释为 1.22%。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司（“金鼎矿业”）	3,307,333.57									3,307,333.57	3,307,333.57
内蒙古鑫太矿业有限公司（“鑫太矿业”）	11,829,218.21		11,829,218.21								
小计	15,136,551.78		11,829,218.21							3,307,333.57	3,307,333.57
二、联营企业											
内蒙古东乌铁路有限责任公司（“东乌铁路”）	166,035,473.88			11,670,130.74						177,705,604.62	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司（“同洲物	4,187,151.74			-349,059.36						3,838,092.38	

流”)											
双欣电力	354,267,285.26			40,968,642.36					-1,683,880.55	393,552,047.07	
大正伟业	27,575,673.29			-1,722,527.16				6,702,744.72		25,853,146.13	6,702,744.72
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司(“永煤矿业”)	3,343,852,251.66			-1,755,486.27						3,342,096,765.39	
北京爱瑞邦德服装有限公司(“爱瑞邦德”)	3,300,704.50			486,647.23						3,787,351.73	
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司(“深圳创展”)	9,758,853.82			-8,685,851.28						1,073,002.54	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司(“联合化工”)	1,063,438,056.34			-67,217,678.68	1,040,404.13				-357,226.37	996,903,555.42	
鄂尔多斯财务有限公司(“财务公	936,527,523.25			39,953,850.99						976,481,374.24	

司” )											
小计	5,908,942 ,973.74			13,348,66 8.57	1,040,40 4.13			6,702,744 .72	-2,041,10 6.92	5,921,290 ,939.52	6,702,744 .72
合计	5,924,079 ,525.52		11,829, 218.21	13,348,66 8.57	1,040,40 4.13			6,702,744 .72	-2,041,10 6.92	5,924,598 ,273.09	10,010,07 8.29

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	561,794,375.01			561,794,375.01
2. 本期增加金额	2,836,765.51			2,836,765.51
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,836,765.51			2,836,765.51
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	564,631,140.52			564,631,140.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	237,816,387.97			237,816,387.97
2. 本期增加金额	16,687,095.41			16,687,095.41
(1) 计提或摊销	15,443,480.99			15,443,480.99
(2) 固定资产转入	1,243,614.42			1,243,614.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	254,503,483.38			254,503,483.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	310,127,657.14			310,127,657.14
2. 期初账面价值	323,977,987.04			323,977,987.04

注 1：本集团投资性房地产期末无减值。

注 2：本集团期末尚有部分房屋未办理房产证。

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷工程	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	12,728,867,374.90	18,938,144,644.59	338,643,055.81	547,766,465.75	113,217,861.48	32,666,639,402.53
2. 本期增加金额	979,202,217.71	1,585,401,531.94	72,839,552.28	10,522,166.91	6,060,585.53	2,654,026,054.37
(1) 购置		133,402,917.14	28,186,749.77	10,522,166.91	5,449,247.92	177,561,081.74
(2) 在建工程转入	979,202,217.71	1,451,998,614.80	44,652,802.51		611,337.61	2,476,464,972.63
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	59,599,116.76	1,059,529,001.48	34,887,182.04		12,295,007.38	1,166,310,307.66
(1) 处置或报废	17,190,253.66	141,500,301.95	34,887,182.04		12,295,007.38	205,872,745.03
(2) 转入投资性房地产	2,836,765.51					2,836,765.51
(3) 在建工程	39,572,097.59	918,028,699.53				957,600,797.12
4. 期末余额	13,648,470,475.85	19,464,017,175.05	376,595,426.05	558,288,632.66	106,983,439.63	34,154,355,149.24
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,623,259,768.27	6,217,151,703.93	216,544,365.37	100,705,893.12	81,006,263.40	9,238,667,994.09
2. 本期增加金额	622,588,121.52	1,447,978,213.49	53,065,450.55	8,113,996.80	10,798,626.88	2,142,544,409.24
(1) 计提	622,588,121.52	1,447,978,213.49	53,065,450.55	8,113,996.80	10,798,626.88	2,142,544,409.24
3. 本期减少金额	17,585,633.60	320,799,719.96	30,403,561.92		7,628,020.43	376,416,935.91
(1) 处置或报废	6,925,539.88	103,986,168.22	30,403,561.92		7,628,020.43	148,943,290.45
(2) 转入投资性房地产	1,243,614.42					1,243,614.42
(3) 转入在建工程	9,416,479.30	216,813,551.74				226,230,031.04
4. 期末余额	3,228,262,256.19	7,344,330,197.46	239,206,254.00	108,819,889.92	84,176,869.85	11,004,795,467.42
三、减值准备						

1. 期初余额	67,108,161.92	162,638,698.66	2,501.49		23,334.66	229,772,696.73
2. 本期增加金额	18,126,233.09	12,268,072.91	1,613,979.69			32,008,285.69
(1) 计提	18,126,233.09	12,268,072.91	1,613,979.69			32,008,285.69
3. 本期减少金额	4,273,636.70	102,089,101.55			5,393.91	106,368,132.16
(1) 处置或报废		31,718.14				31,718.14
(2) 转入在建工程	4,273,636.70	102,057,383.41			5,393.91	106,336,414.02
4. 期末余额	80,960,758.31	72,817,670.02	1,616,481.18		17,940.75	155,412,850.26
四、账面价值						
1. 期末账面价值	10,339,247,461.35	12,046,869,307.57	135,772,690.87	449,468,742.74	22,788,629.03	22,994,146,831.56
2. 期初账面价值	10,038,499,444.71	12,558,354,242.00	122,096,188.95	447,060,572.63	32,188,263.42	23,198,198,711.71

注 1：本集团期末尚有部分房屋未办理房产证。

注 2：本集团期末抵押的固定资产详见短期借款、长期借款、所有权或使用受到限制的资产披露。

注 3：本集团期末有原值 522,968,110.16 元、净值 14,166,883.55 元的房屋及建筑物、机器设备已提足折旧但仍在继续使用。

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多晶硅 8000 吨/年改扩项目	800,305,579.69	106,336,414.02	693,969,165.67			
场平工程	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00
华龙盐业 600kt/a 真空制盐项目	71,084,490.95	7,059,001.72	64,025,489.23	71,084,490.95		71,084,490.95
乌兰浩特厂区一期工程	62,911,461.98		62,911,461.98	61,123,599.55		61,123,599.55
青海百通冶炼炉六期工程	25,421,757.83	5,719,895.51	19,701,862.32	25,421,757.83	4,448,807.62	20,972,950.21
煤场全封闭项目	22,220,160.90		22,220,160.90			
循环流化床机组工程				1,131,060,450.04		1,131,060,450.04
镁合金配套资源综合利用硅铁项目				335,446,197.55		335,446,197.55
罕台搬迁项目工程				146,676,875.72		146,676,875.72
密闭炉技改工程				87,049,129.85		87,049,129.85
22MW 余热发电项目				76,770,737.91		76,770,737.91
升压站增建修改工程				37,882,390.61		37,882,390.61
机组脱硝脱硫除尘改造工程				37,518,025.61		37,518,025.61
电煤工程				32,918,014.91		32,918,014.91
硅铁工程				4,288,106.03		4,288,106.03
VCM 低汞触煤配套转化器扩容改造工程				1,856,897.00		1,856,897.00
其他	35,179,800.95		35,179,800.95	38,600,772.87		38,600,772.87
合计	1,137,123,252.30	119,115,311.25	1,018,007,941.05	2,207,697,446.43	4,448,807.62	2,203,248,638.81

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
多晶硅8000吨/年改扩建项目			800,305,579.69			800,305,579.69		14.83				自筹
场平工程		120,000,000.00				120,000,000.00		75.00				自筹
华龙盐业600kt/a真空制盐项目	680,146,500.00	71,084,490.95				71,084,490.95	10.45	10.45				自筹
乌兰浩特厂区一期工程		61,123,599.55	1,787,862.43			62,911,461.98		99.80				自筹
循环流化床机组工程	1,156,020,000.00	1,131,060,450.04	48,301,365.57	1,179,361,815.61			102.02	100.00	187,609,720.56	6,752,363.07	8.00	自筹

镁合金 配套资 源综合 利用硅 铁项目	376,600,000.00	335,446,197.55	45,775,865.41	381,222,062.96			101.2 30	100.0				自筹
罕台搬 迁项目 工程		146,676,875.72	38,750,447.67	185,427,323.39				100.0 0	127,419,801. 92			自筹
22MW 余 热发电 项目		76,770,737.91	10,189,747.42	86,960,485.33				100.0 0				自筹
密闭炉 技改工 程		87,049,129.85	76,958,574.78	164,007,704.63				100.0 0				自筹
合计		2,029,211,481. 57	1,022,069,442. 97	1,996,979,391. 92	1,054,301,532. 62	/	/	/	315,029,522. 48	6,752,363. 07	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	4,645,702.56	229,768.44
专用设备	21,022,462.42	130,769.23
合计	25,668,164.98	360,537.67

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件使用权	采矿权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	760,871,417.42	78,389,988.50		72,080,000.00	27,077,641.70	387,335,092.56	1,325,754,140.18
2. 本期增加金额	2,967,685.66				11,087,240.08	659,400.00	14,714,325.74
(1) 购置	2,967,685.66				11,087,240.08	659,400.00	14,714,325.74
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,932,655.53				9,900.00	3,731,081.00	5,673,636.53
(1) 处置	1,932,655.53				9,900.00	3,731,081.00	5,673,636.53
4. 期末余额	761,906,447.55	78,389,988.50		72,080,000.00	38,154,981.78	384,263,411.56	1,334,794,829.39
二、累计摊销							
1. 期初余额	92,945,847.65	30,314,929.07		72,080,000.00	9,944,397.45	49,990,866.35	255,276,040.52
2. 本期增加金额	17,020,089.11	6,814,381.84			3,163,103.17	7,046,873.04	34,044,447.16
(1) 计提	17,020,089.11	6,814,381.84			3,163,103.17	7,046,873.04	34,044,447.16
3. 本期减少金额	954,102.49				9,900.00		964,002.49
(1) 处置	954,102.49				9,900.00		964,002.49
4. 期末余额	109,011,834.27	37,129,310.91		72,080,000.00	13,097,600.62	57,037,739.39	288,356,485.19
三、减值准备							
1. 期初余额		7,188,768.36					7,188,768.36
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4. 期末余额		7,188,768.36					7,188,768.36
四、账面价值							
1. 期末账面价值	652,894,613.28	34,071,909.23			25,057,381.16	327,225,672.17	1,039,249,575.84
2. 期初账面价值	667,925,569.77	40,886,291.07			17,133,244.25	337,344,226.21	1,063,289,331.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

注 1：本集团期末抵押的无形资产详见附注短期借款、长期借款、所有权或使用受到限制的资产披露。

注 2：本集团期末部分土地使用权尚未取得产权证明。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司（“东升”）	13,190,938.61					13,190,938.61
北京鄂尔多斯羊绒有限公司（“北京样板厂”）	5,514,224.00					5,514,224.00
东莞市东鸿针织制品有限公司（“东鸿”）	5,053,487.00			5,053,487.00		
北京鄂尔多斯时装有限公司	5,552,142.24					5,552,142.24
天津铁合金交易所有限公司（“铁合金交易所”）	998,946.03					998,946.03
北京物通博信国际贸易有限公司（“物通博信”）	636,721.62					636,721.62
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司（“东祥碳化硅”）	2,895,331.94					2,895,331.94
鄂托克旗联峰矿业有限责任公司（“联峰矿业”）	631,494.02					631,494.02
其他	392,615.42					392,615.42
合计	34,865,900.88			5,053,487.00		29,812,413.88

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		计提	其他	处置	其他	
东升	13,190,938.61					13,190,938.61
联峰矿业		631,494.02				631,494.02
合计	13,190,938.61	631,494.02				13,822,432.63

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
取水权使用费	83,949,644.72		7,200,000.00		76,749,644.72
其他	25,119,899.81	32,904,260.79	28,174,448.82		29,849,711.78
合计	109,069,544.53	32,904,260.79	35,374,448.82		106,599,356.50

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	136,773,594.87	30,437,534.13	101,237,357.77	24,889,131.70
预提费用	42,991,534.26	6,448,730.14	42,670,497.48	7,192,353.70
未实现内部交易利润	259,651,849.12	59,354,974.71	319,309,617.48	67,340,283.75
非同一控制企业合并资产评估减值	12,296,409.41	2,090,009.90	15,461,681.98	2,587,547.76
合计	451,713,387.66	98,331,248.88	478,679,154.71	102,009,316.91

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	173,429,383.82	40,529,166.76	176,213,839.78	41,157,329.55
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	173,429,383.82	40,529,166.76	176,213,839.78	41,157,329.55

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	319,399,529.17	302,224,564.90
可抵扣亏损	1,664,552,497.66	1,210,191,379.22
合计	1,983,952,026.83	1,512,415,944.12

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		21,823,386.67	
2017	103,964,245.63	110,921,473.40	
2018	149,827,708.90	149,827,708.90	
2019	411,357,602.95	427,865,512.18	
2020	496,833,073.76	499,753,298.07	
2021	502,569,866.42		
合计	1,664,552,497.66	1,210,191,379.22	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	756,000,000.00	19,500,000.00
抵押借款	2,504,500,000.00	1,706,000,000.00
保证借款	7,821,081,000.00	8,376,720,000.00
信用借款		1,030,960,000.00

已贴现票据	4,136,000,000.00	1,524,000,000.00
合计	15,217,581,000.00	12,657,180,000.00

短期借款分类的说明:

注 1: 截至 2016 年 12 月 31 日, 短期质押借款包括:

银行质押借款 756,000,000.00 元系由本集团持有财务公司 22.5% 股权、定期存单作为质押物。

注 2: 截至 2016 年 12 月 31 日, 短期抵押借款包括:

银行抵押借款 200,000,000.00 元系由本集团机器设备作为抵押物;

银行抵押借款 1,064,500,000.00 元系由本集团房产、土地使用权作为抵押物;

银行抵押借款 1,240,000,000.00 元系由本集团采矿权作为抵押物;

注 3: 截至 2016 年 12 月 31 日, 短期保证借款包括:

银行保证借款 970,000,000.00 元系由鄂尔多斯投资控股集团提供保证;

银行保证借款 1,337,000,000.00 元系由本公司之母公司鄂尔多斯集团提供保证;

银行保证借款 2,470,000,000.00 元系由本公司提供保证;

银行保证借款 810,000,000.00 元系由电力冶金提供保证;

银行保证借款 220,000,000.00 元系由双欣电力提供保证;

银行保证借款 423,281,000.00 元系由鄂尔多斯投资控股集团、内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司(以下简称“能源公司”)提供保证; 银行保证借款 1,387,400,000.00 元系由国家开发银行内蒙古支行提供保证, 鄂尔多斯集团提供连带责任反担保, 本公司以房产、土地使用权提供反担保;

银行保证借款 30,000,000.00 元系由青海金泰融资担保有限公司(以下简称“青海金泰融资”)为青海华晟铁合金冶炼有限责任公司(以下简称“青海华晟”)提供保证, 内蒙古鄂尔多斯冶金

有限责任公司(以下简称“冶金公司”)、青海华电铁合金股份有限公司(以下简称“青海华电”)以青海华晟股权做反担保质押, 青海华晟以机器设备做反担保抵押, 青海华电、冶金公司提供反担保保证;

银行保证借款 50,000,000.00 元系由青海省信用担保集团有限责任公司(以下简称“青海信用担保”)为青海华晟提供保证, 青海华晟以机器设备、房产和土地使用权提供反担保抵押, 冶金公司、青海华电以青海华晟股权做反担保质押;

银行保证借款 115,000,000.00 元系由青海天诚信用担保有限责任公司(以下简称“青海天诚担保”)为青海华晟提供保证, 薛永亮、苏霞提供个人反担保, 青海华电、冶金公司以青海华晟股权做反担保质押, 青海华晟以房产、土地使用权、机器设备做反担保抵押;

银行保证借款 3,600,000.00 元系由西宁城市投资管理有限公司(以下简称“西宁城投”)为青海华晟提供保证, 青海华晟以银行承兑汇票做反担保质押;

银行保证借款 4,800,000.00 元系由西宁城投为青海百通提供保证;

西宁城投、青海信用担保、青海金泰融资、青海天诚担保为第三方。

注 4：截至 2016 年 12 月 31 日，已贴现票据 4,136,000,000.00 元为本集团出具且已贴现未到期的承兑汇票。

注 5：本集团期末无已到期未偿还的短期借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	376,311,901.88	1,021,838,789.09
银行承兑汇票	353,941,497.97	204,191,659.81
合计	730,253,399.85	1,226,030,448.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	2,987,958,296.69	3,349,209,713.75
1 至 2 年	827,279,853.47	557,614,999.43
2 至 3 年	191,894,341.47	79,046,482.74
3 年以上	116,838,088.50	171,373,785.30
合计	4,123,970,580.13	4,157,244,981.22

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

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	53,279,498.38	尚未结算
山东电力建设第三工程公司	52,389,386.53	尚未结算
鄂尔多斯市金达机电有限责任公司	50,626,289.00	尚未结算
鄂尔多斯市荣达建筑安装有限责任公司	41,587,661.03	尚未结算
中国化学工程第三建设有限公司鄂尔多斯工程项目经理部	35,650,969.76	尚未结算
合计	233,533,804.70	/

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	508,471,479.43	235,701,285.31
1至2年	9,549,449.67	8,970,398.39
2至3年	3,702,763.14	1,724,958.51
3年以上	10,795,427.56	11,100,940.58
合计	532,519,119.80	257,497,582.79

注：预收款项期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄂尔多斯集团美国公司（“鄂尔多斯美国”）	5,525,909.43	尚未结算
宜昌宜化太平洋化工有限公司	2,646,520.59	尚未结算
鄂尔多斯日本株式会社（“鄂尔多斯日本”）	2,616,384.19	尚未结算
上海伟伦服饰有限公司	1,428,723.99	尚未结算
鄂尔多斯集团香港有限公司（“鄂尔多斯香港”）	1,205,704.29	尚未结算
合计	13,423,242.49	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,706,816.70	1,669,357,311.18	1,636,363,453.62	99,700,674.26
二、离职后福利	2,625,163.08	114,551,950.35	115,998,917.74	1,178,195.69

-设定提存计划				
三、辞退福利	5,526,480.37	7,309,621.69	5,703,143.71	7,132,958.35
四、一年内到期的其他福利				
合计	74,858,460.15	1,791,218,883.22	1,758,065,515.07	108,011,828.30

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	49,434,257.52	1,581,067,259.08	1,544,309,712.02	86,191,804.58
二、职工福利费		9,385,369.52	9,385,369.52	
三、社会保险费	1,741,201.20	55,406,122.59	56,631,052.28	516,271.51
其中:医疗保险费	743,068.52	37,495,432.97	37,760,325.82	478,175.67
工伤保险费	659,648.44	11,101,560.11	11,726,256.78	34,951.77
生育保险费	338,484.24	6,809,129.51	7,144,469.68	3,144.07
四、住房公积金	70,957.00	4,913,444.68	4,822,909.68	161,492.00
五、工会经费和职工教育经费	15,460,400.98	18,585,115.31	21,214,410.12	12,831,106.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	66,706,816.70	1,669,357,311.18	1,636,363,453.62	99,700,674.26

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,584,203.04	111,285,417.67	112,715,742.14	1,153,878.57
2、失业保险费	40,960.04	3,266,532.68	3,283,175.60	24,317.12
3、企业年金缴费				
合计	2,625,163.08	114,551,950.35	115,998,917.74	1,178,195.69

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	137,573,324.62	107,133,559.90
消费税		
营业税		1,727,441.05
企业所得税	92,878,512.31	46,067,124.48

个人所得税	3,957,975.78	602,216.38
城市维护建设税	6,636,613.22	5,986,707.71
水利建设基金	31,127,154.84	26,500,615.88
房产税	9,036,382.62	241,669.85
矿产资源补偿费	6,591,497.48	15,374,950.31
教育费附加	6,084,829.92	5,303,628.50
资源税	5,059,217.10	3,373,254.42
印花税	1,140,780.91	1,130,902.35
煤炭价格调节基金		42,944,428.64
其他	4,226,748.35	6,986,909.61
合计	304,313,037.15	263,373,409.08

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	137,817,167.96	31,349,144.70
企业债券利息		
短期借款应付利息	55,772,783.17	45,640,304.38
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	205,169.48	91,072,770.47
合计	193,795,120.61	168,062,219.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,304,370.09	70,191,943.40
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,304,370.09	70,191,943.40

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	20,648,892.17	619,108,892.17

往来借款	92,499,297.18	719,358,743.28
保证金	80,390,299.21	112,634,766.54
往来款项	517,913,634.69	486,447,304.16
合计	711,452,123.25	1,937,549,706.15

注：其他应付款期末余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位鄂尔多斯集团金额 5,429,571.30 元，占其他应付款期末余额的 0.76%。

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
JFE 钢铁株式会社（“JFE”）	52,984,484.00	尚未结算
三井物产株式会社（“三井物产”）	27,255,388.44	尚未结算
北京北重汽轮电机有限责任公司	13,805,250.00	尚未结算
赵云龙	13,500,000.00	尚未结算
郭成海	7,148,892.17	尚未结算
合计	114,694,014.61	/

其他说明

□适用 √不适用

## 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,841,901,156.60	2,883,883,898.35
1 年内到期的应付债券	4,073,891,701.45	
1 年内到期的长期应付款		
合计	5,915,792,858.05	2,883,883,898.35

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	655,500,000.00	329,000,000.00
保证借款	2,506,230,808.83	2,873,583,727.59
信用借款	28,020,000.00	
合计	3,189,750,808.83	3,202,583,727.59

长期借款分类的说明：

注 1：截至 2016 年 12 月 31 日，长期抵押借款包括：

银行抵押借款 172,000,000.00 元系由本集团采矿权作为抵押；

银行抵押借款 399,500,000.00 元系由本集团土地使用权、子公司内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司（以下简称“煤炭公司”）100%股权作为抵押；

银行抵押借款 72,000,000.00 元系由本集团机器设备作为抵押；

银行抵押借款 12,000,000.00 元系由青海百通土地使用权、机器设备共同作为抵押，由青海物通（集团）实业有限公司（以下简称“青海物通”）、电力冶金共同保证，并由西宁城投以其持有的西宁水务燃气发展（集团）有限公司 50%的股权提供质押保证；

注 2：截至 2016 年 12 月 31 日，长期保证借款包括：

银行保证借款 847,090,000.00 元系由本公司之母公司鄂尔多斯集团提供保证；

银行保证借款 526,620,740.68 元系由本公司提供保证；

银行保证借款 45,969,282.67 元系由电力冶金提供保证；

银行保证借款 500,000,000.00 元系由鄂尔多斯投资控股集团提供保证；

银行保证借款 198,500,000.00 元系由鄂尔多斯集团、电力冶金提供保证；

银行保证借款 26,000,000.00 元系由西宁城投、电力冶金提供保证；

银行保证借款 300,000,000.00 元系由本公司、电力冶金提供保证；

银行保证借款 62,050,785.48 元系由本公司、煤炭公司提供保证；

注 3：本集团期末无已到期未偿还的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券		4,063,412,629.33
合计		4,063,412,629.33

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入一年内到期非流动负债	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	2012-08-30	5年	4,000,000,000.00	4,063,412,629.33		248,000,000.00	10,479,072.12	248,000,000.00	4,073,891,701.45	
合计	/	/	/		4,063,412,629.33		248,000,000.00	10,479,072.12	248,000,000.00	4,073,891,701.45	

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 49、专项应付款

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,931,803.31	113,103,000.00	5,725,867.63	138,308,935.68	
合计	30,931,803.31	113,103,000.00	5,725,867.63	138,308,935.68	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铁路专用线项目		60,000,000.00	1,714,285.71		58,285,714.29	与资产相关
环境保护专项资金		18,050,000.00			18,050,000.00	与资产相关
中央财政大气污染防治专项资金	6,766,666.66	12,000,000.00	1,095,833.33		17,670,833.33	与资产相关
工业转型升级资金绿色制造项目	9,416,666.67		999,999.98		8,416,666.69	与资产相关
节能项目		5,400,000.00	45,000.00		5,355,000.00	与资产相关
22MW 余热发电项目		5,370,000.00	44,750.00		5,325,250.00	与资产相关
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	5,589,000.00		624,000.00		4,965,000.00	与资产相关
矿热炉改造工程		2,000,000.00	50,000.00		1,950,000.00	与资产相关
矿井水回收利用项目财政拨款	2,220,000.00		370,000.00		1,850,000.00	与资产相关
铁合金矿热炉余热发电(二期)项目补助	1,933,333.33		133,333.33		1,800,000.00	与资产相关
环境综合整治补贴资金		1,493,000.00	74,650.00		1,418,350.00	与资产相关
环境综合治理清洁生产项目		1,000,000.00	16,666.67		983,333.33	与资产相关
中小企业发展专项资金	900,000.00				900,000.00	与资产相关
国家高新技术研究发展计划专项经费	898,895.36		1,553.40		897,341.96	与资产相关
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	461,395.67		300,008.04		161,387.63	与资产相关
知名品牌发展专项技术改造资金	94,868.18		54,017.56		40,850.62	与资产相关
无水少水印染应用技术研发经费	48,184.70		48,184.70			与资产相关
内蒙古创新方法企业应用与示范科技部专项经费	23,584.91		23,584.91			与资产相关
全自动电脑嵌花横机应用研究与推广	879,207.83	600,000.00			1,479,207.83	与资产相关
2013 年高层次创新创业基地	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
内蒙古自治区羊绒工程技术研究中心能力建设	500,000.00				500,000.00	与资产相关
产业创新(研发)人才团队扶持资金	200,000.00		30,000.00		170,000.00	与资产相关
2015 年外贸检测公共服务平台		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
第五批“草原英才”高层次人才创新创业基地		600,000.00	100,000.00		500,000.00	与资产相关

标准补助经费		90,000.00			90,000.00	与资产相关
羊绒产业创新与绿色发展关键技术与示范工程		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
合计	30,931,803.31	113,103,000.00	5,725,867.63		138,308,935.68	/

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地配套费	10,591,638.14	11,737,433.54
供热系统管网初装费	28,480,095.53	29,676,563.50
合计	39,071,733.67	41,413,997.04

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,225,415,494.05	72,033,968.98	206,342,841.90	1,091,106,621.13
其他资本公积	122,669,225.25			122,669,225.25
其中：原制度资本公积转入	120,556,462.00			120,556,462.00
少数股东增资	92,529,300.00			92,529,300.00
其他	163,580.37			163,580.37
合计	1,440,777,599.67	72,033,968.98	206,342,841.90	1,306,468,726.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价增加主要为收购青海百通少数股权所致。

注 2：本期股本溢价减少主要为按照同一控制下企业合并能源公司所致。

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,378,967.81	1,575,019.15			1,373,301.85	201,717.30	4,752,269.66
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,906,393.53	1,040,404.13			1,040,404.13		3,946,797.66
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	472,574.28	534,615.02			332,897.72	201,717.30	805,472.00
其他综合收益合计	3,378,967.81	1,575,019.15			1,373,301.85	201,717.30	4,752,269.66

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	33,739,907.66	75,640,027.51	68,472,034.24	40,907,900.93
合计	33,739,907.66	75,640,027.51	68,472,034.24	40,907,900.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：专项储备为本集团按照国家规定提取的维简费、安全生产费用及其他类似费用，期末余额为尚未使用的维简费、安全生产费用及其他类似费用。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	491,914,532.83			491,914,532.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	491,914,532.83			491,914,532.83

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,188,535,701.77	4,065,307,083.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,312,296.42	-24,676,762.64
调整后期初未分配利润	4,181,223,405.35	4,040,630,320.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	265,631,733.92	257,594,676.80
减：提取法定盈余公积		13,801,592.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	51,600,000.00	103,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,395,255,139.27	4,181,223,405.35

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-7,312,296.42 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,319,241,467.55	11,490,178,159.77	14,970,071,802.59	11,009,774,578.26
其他业务	271,965,172.53	98,950,988.82	270,017,924.63	133,091,083.29
合计	16,591,206,640.08	11,589,129,148.59	15,240,089,727.22	11,142,865,661.55

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,850,850.96	18,713,334.09
城市维护建设税	64,973,634.24	54,888,335.85
教育费附加	62,626,382.83	50,827,705.32
资源税	36,499,776.23	55,541,659.80
房产税	57,398,735.46	
土地使用税	32,982,092.45	
车船使用税		
印花税	10,708,758.46	
关税	67,088,589.36	118,790,311.14
其他	2,769,395.92	2,123,163.34
合计	336,898,215.91	300,884,509.54

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	494,077,090.04	452,003,652.29
职工薪酬	180,127,169.27	123,182,259.62
广告费	94,210,127.16	35,474,801.78
仓储租赁费	76,070,647.00	65,380,434.77
资产摊销	66,926,413.91	66,026,861.87
商场费用	66,256,108.69	62,913,749.34
办公费	32,263,186.25	56,445,483.19
佣金及手续费	13,755,935.80	11,211,397.40
包装费	6,607,566.06	14,072,890.06
报关费	5,628,981.66	7,276,680.27
车辆交通费	4,538,866.56	3,068,284.44

其他	20,594,725.88	32,262,370.31
合计	1,061,056,818.28	929,318,865.34

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	421,752,714.71	403,478,510.97
停工损失	237,720,347.01	131,709,461.64
办公费	123,114,150.05	88,060,347.41
资产摊销	128,790,646.07	144,848,355.51
税金	68,343,807.30	136,987,013.41
咨询费	34,373,136.39	45,788,914.22
车辆交通费	21,070,484.98	25,221,146.21
修理费	16,913,016.38	11,363,300.71
物业费	16,239,261.49	7,618,016.75
机物料消耗	6,129,357.44	24,017,595.00
矿产资源补偿费	5,711,929.60	8,695,404.80
业务招待费	4,987,453.57	10,686,687.22
保险费	2,195,681.58	4,887,568.58
其他	20,789,984.13	25,507,629.42
合计	1,108,131,970.70	1,068,869,951.85

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,265,971,693.87	1,234,594,501.88
减：利息收入	-41,949,163.14	-60,377,568.61
汇兑损益	95,297,387.59	17,238,940.26
其他支出	165,522,268.50	123,593,383.69
合计	1,484,842,186.82	1,315,049,257.22

其他说明：

注：其他支出主要为本期发生的融资费用。

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	178,122,231.31	41,025,990.95
二、存货跌价损失	136,951,080.25	37,824,152.49
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	5,717,544.72	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	32,008,285.69	104,054,874.29
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	8,330,089.61	4,448,807.62
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		3,024,505.80
十三、商誉减值损失	631,494.02	
十四、其他		
合计	361,760,725.60	190,378,331.15

### 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,037,010.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,037,010.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,037,010.00	

### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,307,561.65	29,589,840.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,765,215.19	-2,326,555.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,865,154.70	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		37,335,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,000,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	12,407,501.16	64,598,285.25

其他说明：

### 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常
----	-------	-------	---------

			性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,843,480.81	13,224,200.57	10,843,480.81
其中：固定资产处置利得	8,417,737.30	13,224,200.57	8,417,737.30
无形资产处置利得	2,425,743.51		2,425,743.51
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	231,018,307.99	332,691,001.47	220,828,399.40
违约金收入	1,000,000.00	21,949.00	1,000,000.00
保险索赔收入	3,829,529.38	6,147,126.94	3,829,529.38
罚款收入	4,707,258.54	4,839,341.02	4,707,258.54
无法支付的款项	4,849,319.00	7,146,449.96	4,849,319.00
其他	4,027,364.96	3,947,179.13	4,027,364.96
合计	260,275,260.68	368,017,248.09	250,085,352.09

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
鄂绒工业园搬迁升级支持补贴资金	80,000,000.00		与收益相关
流动资金补贴	60,200,000.00	131,038,000.00	与收益相关
羊绒产业专项发展资金	47,180,000.00	5,000,000.00	与收益相关
税费返还	10,189,908.59	4,994,483.98	与收益相关
外贸服务平台建设项目补助	4,889,800.00	1,500,000.00	与收益相关
中央节能技术改造财政奖励资金	4,230,000.00		与收益相关
供热价格补贴	4,000,000.00		与收益相关
稳岗就业补贴	5,537,520.00	8,351,100.00	与收益相关
2016年促进外贸转型升级和创新发展资金	2,000,000.00		与收益相关
铁路专用线项目	1,714,285.71		与资产相关
进口商品贴息资金	1,160,000.00		与收益相关
中央财政大气污染防治专项资金	1,095,833.33	233,333.34	与资产相关
排污补偿款	1,000,000.00		与收益相关
工业转型升级资金绿色制造项目	999,999.98	583,333.33	与资产相关
外商投资产业补贴	670,000.00		与收益相关
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	624,000.00	624,000.00	与资产相关
矿井水回收利用项目财政拨款	370,000.00	370,000.00	与资产相关
45000KW 硅铁矿热炉改造奖励	332,000.00		与收益相关
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	300,008.04	300,008.04	与资产相关
冷凝液回收利用技术改造项目	204,000.00		与收益相关
铁合金矿热炉余热发电（二期）项目补助	133,333.33	22,222.23	与资产相关
第五批“草原英才”高层次人才创新创业基地	100,000.00		与资产相关
环境综合整治补贴资金	74,650.00		与资产相关
知名品牌发展专项技术改造资金	54,017.56	54,017.56	与资产相关
矿热炉改造工程	50,000.00		与资产相关
无水少水印染应用技术研发经费	48,184.70	60,242.04	与资产相关
节能项目	45,000.00		与资产相关

22MW 余热发电项目	44,750.00		与资产相关
产业创新（研发）人才团队扶持资金	30,000.00		与资产相关
内蒙古创新方法企业应用与示范科技部专项经费	23,584.91	115,139.47	与资产相关
环境综合治理清洁生产项目	16,666.67		与资产相关
国家高新技术研究发展计划专项经费	1,553.40	942,421.48	与资产相关
电价补贴		153,500,000.00	与收益相关
鄂尔多斯市东胜区经济和信息化专项资金		6,670,000.00	与收益相关
东胜区农牧业产业化发展资金		2,000,000.00	与收益相关
内蒙古自治区财政厅主席质量奖		1,000,000.00	与收益相关
经贸区域协调发展专项资金收入		830,000.00	与收益相关
羊绒收储贴息		12,000,000.00	与收益相关
其他	3,699,211.77	2,502,700.00	与收益相关
合计	231,018,307.99	332,691,001.47	与收益相关

其他说明：

适用  不适用

## 70、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,292,460.51	15,534,165.18	28,292,460.51
其中：固定资产处置损失	28,292,460.51	15,534,149.63	28,292,460.51
无形资产处置损失		15.55	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,969,800.00	3,276,039.60	1,969,800.00
非常损失	330,668.54	4,070.62	330,668.54
滞纳金	9,291,728.07	414,607.04	9,291,728.07
罚款	2,426,640.49	641,467.90	2,426,640.49
其他	3,926,129.23	4,720,221.52	3,926,129.23
合计	46,237,426.84	24,590,571.86	46,237,426.84

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	295,267,446.02	198,121,815.39
递延所得税费用	3,049,905.24	-13,129,750.73
合计	298,317,351.26	184,992,064.66

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款	212,082,040.00	569,936,602.53
利息收入	16,375,438.13	33,025,468.55
往来款项	880,172,386.77	887,914,456.67
合计	1,108,629,864.90	1,490,876,527.75

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	698,704,163.57	685,737,419.46
管理费用	251,524,455.62	231,560,919.13
往来款项	1,136,303,806.43	598,397,966.17
合计	2,086,532,425.62	1,515,696,304.76

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金及履约保证金	27,345,069.81	45,551,327.51
往来利息收入	19,662,612.02	2,220,000.00
往来款项	173,200,000.00	35,000,000.00
合计	220,207,681.83	82,771,327.51

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金及履约保证金	64,838,363.74	43,799,544.35
往来款项	100,200,000.00	113,000,000.00
合计	165,038,363.74	156,799,544.35

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金及履约保证金	571,700,000.00	933,491,839.11
往来款项	1,918,405,306.79	1,339,500,000.00
合计	2,490,105,306.79	2,272,991,839.11

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上票据保证金	821,394,350.50	564,500,000.00
存出保证金	921,690,000.00	300,495,600.00
往来款项	1,944,787,973.35	1,529,242,000.00
融资费用	123,482,597.64	118,054,838.66
合计	3,811,354,921.49	2,512,292,438.66

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	578,552,567.92	515,756,047.39
加：资产减值准备	361,760,725.60	190,378,331.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,157,987,890.23	1,879,100,564.27
无形资产摊销	34,044,447.16	31,177,360.67
长期待摊费用摊销	35,374,448.82	36,126,850.15
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）	19,214,194.89	4,636,520.18
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）	-1,037,010.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,375,247,888.80	1,348,074,725.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,172,716.35	-66,924,840.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,678,068.03	-14,305,085.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-628,162.79	6,024,918.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,370,653.24	519,703,204.68

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,863,025.09	-315,698,512.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-236,469,187.86	872,698,920.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,273,045,526.30	5,006,749,004.29
<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	2,976,915,929.18	1,367,816,931.06
减：现金的期初余额	1,367,816,931.06	1,369,039,409.22
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	1,609,098,998.12	-1,222,478.16

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	851,060,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	428,227,948.75
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	422,832,051.25

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,976,915,929.18	1,367,816,931.06
其中：库存现金	54,782.05	868,653.31
可随时用于支付的银行存款	2,976,861,147.13	1,366,948,277.75
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	2,976,915,929.18	1,367,816,931.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,236,306,382.84	票据及信用证保证金
应收票据	697,420,151.55	质押
存货		
固定资产	2,245,417,505.05	抵押
无形资产	348,744,765.15	抵押
子公司股权	593,690,262.01	质押
联营公司股权	488,240,687.12	质押
合计	5,609,819,753.72	

### 77、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			26,115,711.45
其中：美元	2,203,485.29	6.9370	15,285,577.46
欧元	509,076.29	7.3068	3,719,718.64
港币	101.44	0.8945	90.74
日元	4,817,961.00	0.0596	287,150.48
瑞士法郎	0.01	6.7989	0.07
英镑	801,839.62	8.5094	6,823,174.06
应收账款			114,727,049.63
其中：美元	15,073,229.53	6.9370	104,562,993.25
欧元	195,580.00	7.3068	1,429,063.94
日元	25,000,805.49	0.0596	1,490,048.01
英镑	851,404.85	8.5094	7,244,944.43
其他应收款			403,158.84
其中：美元			
日元	6,764,410.00	0.0596	403,158.84
应付账款			53,105,759.28
美元	4,353,920.62	6.9370	30,203,147.34
欧元	2,374,723.00	7.3068	17,351,626.02
日元	93,137,347.59	0.0596	5,550,985.92
其他应付款			106,395,191.88
美元	12,271,403.56	6.9370	85,126,726.50

欧元	2,910,777.00	7.3068	21,268,465.38
短期借款			1,730,681,000.00
美元	200,000,000.00	6.9370	1,387,400,000.00
美元	51,000,000.00	6.7310	343,281,000.00

其他说明：

注：本公司 51,000,000.00 美元外币借款同银行签订远期结售汇/人民币与外汇掉期交易锁定，还款日美元对人民币汇率为 6.7310。

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

适用  不适用

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

## 78、套期

适用  不适用

## 79、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
能源公司	100.00	合并前后均属于最终控	2016年10	取得控制权	120,000,000.00	17,757,346.86	144,000,000.00	27,763,311.07

		制方控制	月				
内蒙古羊绒技术研究院有限公司（“技术研究院”）	100.00	合并前后均属于最终控制方控制	2016年12月	取得控制权		664.80	

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	能源公司	技术研究院
--现金	348,010,000.00	1,000,000.00
--非现金资产的账面价值		
--发行或承担的债务的账面价值		
--发行的权益性证券的面值		
--或有对价		

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	能源公司		技术研究院	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：				
货币资金	413,227,283.95	448,589.05	15,000,664.80	
应收款项	15,000,000.00	361,078,568.19		
存货				
其他流动资产		17,057,794.48		
固定资产	1,667,071,134.22	1,757,025,128.53		
无形资产				
负债：				
借款				
应付款项	1,885,216,172.21	1,946,993,555.09	9,000,000.00	
应付职工薪酬	100,000.00	127,641.94		
应交税费	4,412,059.80	676,043.92		
递延收益			5,000,000.00	
净资产	205,570,186.16	187,812,839.30	1,000,664.80	
减：少数股东权益				
取得的净资产	205,570,186.16	187,812,839.30	1,000,664.80	

**3、反向购买**

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京意柔商贸有限公司		95	注销	2016年2月	工商注销工商注销	7,573.95						
东鸿		100	注销	2016年6月	工商注销	-5,053,487.29						
桐乡市鄂尔多斯服装检验有限责任公司(“桐乡检验”)		100	注销	2016年9月	工商注销	280,698.15						
济南墨冉商贸有限公司		100	注销	2016年11月	工商注销							
大连鄂尔多斯商贸有限公司		100	注销	2016年2月	工商注销							

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京鄂尔多斯科技发展有限公司(“科技公司”)		北京市昌平区永安路 47 号	技术开发、技术转让、技术咨询, 制造羊绒及纺织纤维制品	100.00		设立
北京东胜鄂尔多斯工贸中心(“工贸中心”)		羊绒制品的生产与销售	羊绒制品的生产与销售	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司(“国际贸易”)		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	自营及代理出口羊绒制品等	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司(“服装公司”)		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	生产销售服装服饰、羊绒制品	100.00		设立
北京鄂尔多斯大酒店有限公司(“北京大酒店”)		北京市西城区华远街 5、7 号	住宿	100.00		设立
上海鄂尔多斯实业有限公司(“上海实业”)		上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室	销售羊绒制品	100.00		设立
北京鄂尔多斯纺织品有限公司(“北京纺织品”)		北京市昌平区永安路 47 号	羊绒制品等的销售	100.00		设立
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司(“游泳馆”)		内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 2 号	体育场地设施服务	100.00		设立
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司(“阜阳鄂尔多斯”)		安徽省阜阳市开发区第九期标准厂房综合楼 3 号	羊绒制品的生产与销售	100.00		设立
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司(“乌兰浩特”)		乌兰浩特市乌兰哈达经济开发区	山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、分选、纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	100.00		设立
鄂尔多斯市东润欣物业服务有限公司(“东润欣”)		东胜区罕台镇	物业服务管理	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯资源资产管理有限公司(“内蒙古资产管理公司”)		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	资产管理、房屋租赁	100.00		设立
ERDOS JAPAN		日本	销售羊绒制品	100.00		设立
深圳鄂尔多斯资源商贸有限公司(“东奇”)		深圳罗湖区罗沙路莲塘鹏基工业区 (709 栋 4 楼)	生产和销售羊绒制品	70.00		同一控制下企业合并
大连三友毛毡制品有限公司(“三友”)		大连经济技术开发区兴城路 9 号	生产和销售羊绒制品	71.77		同一控制下企业合并
多晶硅		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	多晶硅生产、单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售	36.00	15.00	同一控制下企业合并
电力冶金		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售, 引水、供水、污水处理	60.00		同一控制下企业合并
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司(“鄂尔多斯热电”)		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 37 号	电力供热、碳化硅销售、污水处理	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司(“东绒公司”)		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司(“东绒二公司”)		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100.00		同一控制下企业合并
深圳鄂尔多斯服装有限公司(“深圳鄂尔多斯”)		深圳市福田区天安创新科技广场(二期)西座西 1503 房	销售针织纺织品	33.33	13.34	非同一控制下企业合并

2016 年年度报告

东升		内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街 11 号	装潢印刷, 纸箱纸盒、纸袋生产销售; 毛绒洗净剂等的生产销售	100.00		非同一控制下企业合并
北京样板厂		北京市通州区漷县镇北京市汽车雨刷厂	羊绒制品的生产与销售	88.28		非同一控制下企业合并
上海鄂尔多斯服装控股有限公司 (“上海服控”)		上海市青浦区外青松公路 7888 号	服装服饰、羊绒制品及纺织品销售	51.00		非同一控制下企业合并
东祥碳化硅		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇倪家梁社	保温材料、耐火材料、硅铁、建材、炉料、刚玉及其它磨料的销售; 生产、销售碳化硅及其制品; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100.00		非同一控制下企业合并
技术研究院		内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号	羊绒行业新产品、新材料、新技术、新工艺的开发和示范使用、羊绒政策研究服务、羊绒信息咨询服务、羊绒培训服务、羊绒技术服务、羊绒专业协作服务	100.00		同一控制下企业合并
内蒙古臻品羊绒有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号鄂尔多斯现代羊绒产业园	无毛绒、羊绒纱、羊绒衫等纺织纤维制品的生产、加工、销售及技术开发和咨询	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

- (1) 本公司之最终控股公司鄂尔多斯投资控股集团与本公司签订了委托授权书, 将其拥有的电力冶金 13.20% 的表决权委托本公司行使, 因此持股比例不同于表决权比例。
- (2) 本公司通过非全资子公司电力冶金间接持有多晶硅 15.00% 的股权, 因此持股比例不同于表决权比例。
- (3) 本公司通过非全资子公司东奇间接持有深圳鄂尔多斯 13.34% 的股权, 因此持股比例不同于表决权比例。

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

公司名称	持股比例 (%)	纳入合并范围的原因
同源化工	46.00	具有控制权 (注 1)
深圳鄂尔多斯	46.67	具有控制权 (注 2)
青海华晟	50.00	具有控制权 (注 3)

(1) 电力冶金之子公司冶金公司 2008 年对同源化工持有 26% 的股权, 按照权益法核算, 根据 2009 年 12 月冶金公司的董事会决议和同源化工的股东会决议, 冶金公司受让乌海市海丰化工有限责任公司持有同源化工 20% 的股权, 自 2009 年 12 月 31 日, 冶金公司持有同源化工 46% 的股权, 2011 年 11 月冶金公司将同源化工 46% 的股权转让给本公司。根据同源化工章程及股东授权委托书规定, 该公司的五名董事其中 2 名 (1 人为董事长) 由本公司委派, 并且代理其他股东董事会 2 名董事表决权, 三名监事其中 1 名由本公司委派, 财务负责人由本公司委派, 生产经营、财务管理和人事委派均由本公司控制, 据此可以判定本公司对其拥有实际控制权, 本集团已于 2009 年 12 月 31 日将其纳入合并财务报表范围。

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

(3) 电力冶金之子公司冶金公司 2015 年根据青海华晟股东会决议，在董事会五名董事中由冶金公司委派 3 名（1 人为董事长），并且董事会对生产经营、财务管理和人事委派等事项具有最终决策权，据此可以判定冶金公司对其拥有实际控制权，本集团 2015 年将其纳入合并财务报表范围。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
电力冶金	40	-60,739,993.75	4,880,000.00	333,761,605.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
电力冶金	9,354,060,006.65	24,461,236,392.99	33,815,296,399.64	15,869,502,869.65	2,349,890,357.61	18,219,393,227.26	8,619,204,858.59	25,590,868,674.18	34,210,073,532.77	16,357,369,837.61	2,527,028,111.45	18,884,397,949.06

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
电力冶金	13,730,451,378.75	1,155,277,688.08	1,155,781,981.33	3,485,065,750.69	12,691,845,260.65	1,093,135,865.36	1,093,955,924.09	4,523,643,154.80

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

电力冶金之子公司冶金公司本期收购青海百通少数股东股权，持股比例由 65.00% 变更为 100.00%。

电力冶金之子公司冶金公司本期收购铁合金交易所少数股东股权，持股比例由 47.27% 变更为 51.28%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	青海百通	铁合金交易所
购买成本/处置对价	79,800,000.00	1,000,000.00
--现金	79,800,000.00	1,000,000.00

--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	79,800,000.00	1,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	205,040,550.67	1,386,250.46
差额	-125,240,550.67	-386,250.46
其中：调整资本公积	125,240,550.67	386,250.46
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
金鼎矿业		若羌县白石滩	锰矿采选	50.00		权益法
永煤矿业		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务	25.00		权益法
东乌铁路		鄂尔多斯市东胜康巴什新区管委会	铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输	20.00		权益法
同洲物流		乌海市海南区西来峰工业园区东南	铁路发运	22.50		权益法
双欣电力		鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇政府西7公里处	电力、蒸气、热水的生产	45.00		权益法
大正伟业		中卫市沙坡头区宣和镇工业园区	硅铁生产、销售	25.00		权益法
爱瑞邦德		北京市怀柔区桥梓镇金桥工业园区68号	羊绒制品、针织品的生产和销售	50.00		权益法
深圳创展		深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦2505	纺织原料及纺织制品、服装服饰的销售	30.00		权益法

2016 年年度报告

联合化工		鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品生产与销售及化肥出口业务	21.00		权益法
财务公司		呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场 A 座 9 层	办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款	45.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：爱瑞邦德董事会由 5 名成员组成，其中本公司之子公司科技公司派出 2 名成员，表决权比例为 40%。

注 2：本公司之子公司冶金公司 2013 年对合营企业金鼎矿业全额计提长期股权投资减值准备，金额为 3,307,333.57 元。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额									期初余额/ 上期发生额								
	永煤 矿业	东乌 铁路	同洲 物流	双欣 电力	大正 伟业	爱瑞 邦德	深圳 创展	联合 化工	财务 公司	永煤 矿业	东乌 铁路	同洲 物流	双欣 电力	大正 伟业	爱瑞 邦德	深圳 创展	联合 化工	财务 公司
流动资产	252,456,325.92	123,295,045.66	5,913,057.53	2,205,885,227.33	18,192,042.21	9,775,154.79	74,833,467.63	1,118,465,517.68	6,057,469,562.26	199,283,563.27	24,544,983.58	10,239,935.31	893,768,459.82	33,389,406.10	8,225,603.84	78,149,823.84	1,742,112,902.09	3,523,084,100.07
非流动资产	16,020,316,595.81	2,238,049,312.38	75,875,176.06	1,398,755,893.74	319,309,043.08	1,253,003.00	24,842,877.13	4,561,250,159.30	3,562,011,555.00	15,747,087,643.68	2,300,017,197.57	75,819,830.92	1,432,173,642.96	326,707,410.23	5,808,564.00	19,482,395.84	4,612,481,813.61	4,372,800,171.00
资产合计	16,272,921,734	2,361,344,358.04	81,788,233.59	3,604,641,121.07	337,501,085.29	9,776,407.79	99,676,344.76	5,679,715,676.98	6,061,031,573.81	15,946,371,206.95	2,324,562,181.15	86,059,766.23	2,325,942,102.78	360,096,816.33	8,231,412.40	97,632,219.68	6,354,594,715.70	3,527,456,900.24
流动负债	2,401,793,659.24	151,404,472.54	74,020,045.23	2,038,193,912.97	292,151,119.40	2,201,704.34	96,288,578.60	928,490,455.79	3,891,072,964.39	2,194,405,745.40	130,240,168.52	74,240,202.94	772,536,322.14	306,932,442.18	1,630,003.40	65,291,615.93	886,290,615.71	1,446,284,626.36
非流动负债	502,592,200.92	1,372,236,016.07	4,000,000.00	672,000,000.00	6,528,350.05			950,000.00		376,556,454.92	1,414,968,796.88	6,500,000.00	750,000,000.00	7,452,649.69			402,899,000.00	

负债合计	2,904,385,860.16	1,523,640,488.61	78,020,045.23	2,710,193,912.97	298,679,469.45	2,201,704.34	96,288,578.60	929,440,455.79	3,891,072,964.39	2,570,962,200.32	1,545,208,965.40	80,740,202.94	1,522,536,322.14	314,385,091.87	1,630,003.40	65,291,615.93	1,289,189,615.71	1,446,284,626.36
少数股东权益																		
归属于母公司股东权益	13,368,387,061.57	837,703,869.43	3,768,188.36	894,447,208.10	38,821,615.84	7,574,703.45	3,387,766.16	4,750,275,221.19	2,169,958,609.42	13,375,409,006.63	779,353,215.75	5,319,563.29	803,405,780.64	45,711,724.46	6,601,409.00	32,340,603.75	5,065,405,099.99	2,081,172,273.88
按持股比例计算的净	3,342,096,765.39	167,540,773.90	847,842.38	402,501,243.65	9,705,403.95	3,787,351.73	1,016,329.85	997,557,796.45	976,481,374.24	3,343,852,251.66	155,870,643.16	1,196,901.74	361,532,601.29	11,427,931.11	3,300,704.50	9,702,181.13	1,063,735,071.00	936,527,523.25

资产																		
份额																		
调整																		
事项																		
- 商誉	10,164,830.72	2,990,250.00		16,147,742.18		56,672.69				10,164,830.72	2,990,250.00		16,147,742.18		56,672.69			
- 内部交易未实现利润			-8,949,196.58				-654,241.03					-7,265,316.03					-297,014.66	
- 其他																		
对联营	3,342,096.765.3	177,705.604.62	3,838,092.38	393,552,047.07	25,853,146.1	3,787,351.73	1,073,003.542	996,903.55	976,481,374.24	3,343,852,251.6	166,035,473.88	4,187,151.74	354,267,285.26	27,575,673.2	3,300,704.50	9,758,853.82	1,063,438,056.3	936,527,523.25

企业权益投资的账面价值	9			3					6				9			4	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																	

营业收入	302,973,509.58	10,810,315.20	587,552,972.31	690,422,561.25	7,846,051.25	108,840,644.62	628,312,334.81	191,330,006.65		189,789,981.48	33,860,436.20	778,491,162.41	120,724,993.96	11,176,843.17	116,884,014.52	1,731,880,321.45	103,015,806.34	
净利润	-7,021,945.06	58,350,653.68	-1,551,374.93	91,041,427.46	-6,890,108.62	973,294.45	-28,952,837.59	-320,084,184.19	88,786,335.54	-4,561,693.36	-96,705,119.82	-1,273,755.47	153,111,686.04	-28,266,994.03	-39,726.87	-19,065,042.60	-1,729,556.33	56,986,366.08
终止经营的净利润																		
其他综合收益																		
综合收益总额	-7,021,945.06	58,350,653.68	-1,551,374.93	91,041,427.46	-6,890,108.62	973,294.45	-28,952,837.59	-315,129,878.80	88,786,335.54	-4,561,693.36	-96,705,119.82	-1,273,755.47	153,111,686.04	-28,266,994.03	-39,726.87	-19,065,042.60	4,527,042.48	56,986,366.08
本																		3,32

年度收到的来自联营企业的股利															4,00 0.00			
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

**(一) 信用风险**

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

**(二) 市场风险**

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

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行银行借款以及应付债券。公司目前的借款中 1,021,234.36 万元为浮动利率，其余均为固定利率借款。

2016 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本集团的利息支出将减少或增加 10,212.34 万元，影响净利润 7,858.18 万元、利息资本化 0.00 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## (2) 汇率风险

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

本集团面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额							年初余额					
	美元	欧元	日元	英镑	港元	瑞士法郎	合计	美元	欧元	日元	瑞士法郎	英镑	合计
货币资金	2,203,485.29	509,076.29	4,817,961.00	801,839.62	101.44	0.01	26,115,668.06	17,297,948.03	1,141,809.29	18,918,696.00	251,068.02	101.44	123,861,368.27
应收账款	15,073,229.53	195,580.00	25,000,805.49	851,404.85			114,726,824.62	8,764,775.21	599,603.00	8,127,569.44			61,607,323.50
应付账款	4,353,920.62	2,374,723.00	93,137,347.59				53,104,921.04	13,449,580.38	3,502,023.00	34,580,601.86			114,047,643.19
短期借款	200,000,000.00						1,387,400,000.00						
其他应付款	12,271,403.56	2,910,777.00					106,395,191.88	13,597,500.00	3,032,006.00				109,809,414.97

2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对人民币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润10,424.17万元。管理层认为10%合理反映了下一年度美元对人民币可能发生变动的合理范围。如果欧元对人民币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润200.83万元。管理层认为10%合理反映了下一年度欧元对人民币可能发生变动的合理范围。如果日元对人民币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润21.91万元。管理层认为10%合理反映了下一年度日元对人民币可能发生变动的合理范围。如果英镑对人民币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润105.51万元。管理层认为10%合理反映了下一年度英镑对人民币可能发生变动的合理范围。如果港元对人民币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润0.00万元。管理层认为10%合理反映了下一年度港元对人民币可能发生变动的合理范围。如果瑞士法郎对人民币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润0.00万元。管理层认为10%合理反映了下一年度港元对人民币可能发生变动的合理范围。

**(三) 流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保本集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			合计
	1 年以内（含 1 年）	2-5 年	5 年以上	
短期借款	15,217,581,000.00			15,217,581,000.00
应付票据	730,253,399.85			730,253,399.85
应付账款	4,123,970,580.13			4,123,970,580.13
应付职工薪酬	108,011,828.30			108,011,828.30
应付利息	193,795,120.61			193,795,120.61
应付股利	2,304,370.09			2,304,370.09
其他应付款	711,452,123.25			711,452,123.25
一年内到期的非流动负债	5,915,792,858.05			5,915,792,858.05
长期借款		3,189,750,808.83		3,189,750,808.83
合计	27,003,161,280.28	3,189,750,808.83		30,192,912,089.11

**十一、 公允价值的披露****1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,790,800.70			3,790,800.70
1. 交易性金融资产	3,790,800.70			3,790,800.70
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	3,790,800.70			3,790,800.70
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				

(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司公允价值计量项目为期货合约，市价的确定依据为期货合约在期末的收款价格确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
鄂尔多斯集团	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售	620,148	40.70	40.70

本企业最终控制方是鄂尔多斯投资控股集团

**2、 本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九

**3、 本企业合营和联营企业情况**

√适用 □不适用

详见附注九

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司（“东乔陶瓷”）	母公司的控股子公司
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	母公司的控股子公司
鄂尔多斯香港	母公司的控股子公司
鄂尔多斯美国	母公司的控股子公司
德国中国开司米有限公司（“开司米公司”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司（“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
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团东驰汽车租赁有限公司（“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”）	母公司的控股子公司
北京鄂尔多斯宾馆（“鄂尔多斯宾馆”）	母公司的控股子公司
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（“同煤矿业”）	母公司的控股子公司
日本三井物产株式会社（“三井物产”）	其他
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司（“惠正包装”）	母公司的控股子公司
三井物产（中国）有限公司（“三井中国”）	其他
北京鄂尔多斯创展服装有限公司（“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
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司（“长蒙天然气”）	其他
中蒙煤炭	母公司的控股子公司
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司（“鄂尔多斯实业”）	其他
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限责任公司（“化学工业”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯联海煤业有限公司（“联海煤业”）	母公司的控股子公司
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
JFE	其他
盛祥集团有限公司（“盛祥集团”）	其他
额济纳旗居延公司	母公司的控股子公司
青海华电	其他
内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司（“久大房地产”）	母公司的控股子公司
上海久元置业经营管理有限公司（“久元置业”）	母公司的控股子公司
上海久大置业有限公司（“久大置业”）	母公司的控股子公司
内蒙古东达房地产开发有限公司交校分公司（“东达交校分公司”）	母公司的控股子公司
南部铁路	其他
宁夏荣昌	其他
中山市鄂尔多斯房地产开发有限公司（“中山公司”）	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市瀚博科技有限公司（“瀚博科技”）	母公司的控股子公司
深圳市鄂尔多斯商贸有限公司（“深圳商贸”）	母公司的控股子公司
上海鄂尔多斯置业经营管理有限公司（“上海置业”）	母公司的控股子公司
额济纳中蒙煤炭有限公司（“额济纳中蒙煤炭”）	母公司的控股子公司
额济纳锦达煤业有限责任公司（“锦达煤业”）	母公司的控股子公司
深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司（“星月资产”）	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”）	母公司的控股子公司
呼和浩特市协和房地产开发有限公司（“协和房产”）	母公司的控股子公司
刘军	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
双欣电力	电、蒸汽	500,978,550.38	566,631,926.26
中蒙煤炭	煤炭	54,435,006.68	30,590,263.83
鄂尔多斯集团	管理咨询费、水电气费	29,991,502.83	19,018,868.00
内蒙古天骄	住宿、餐饮、羊绒及羊绒制品	16,652,985.89	1,042,273.85
长蒙天然气	天然气	11,797,835.86	862,979.38
化学工业	材辅料、尿素	8,944,479.82	10,008,845.90
北京创展	羊绒及羊绒制品	8,785,199.48	12,531,871.07
惠正包装	包装费	7,042,203.34	9,145,497.07
鄂尔多斯日本	出口佣金	3,474,850.00	858,332.68
联合化工	工业用氧	3,327,319.67	11,378,882.73
中山公司	建筑劳务	2,585,875.00	
鄂尔多斯汽运	运输服务费	2,386,953.00	4,377,850.67
鄂尔多斯香港	出口佣金	2,369,441.74	2,701,761.19
鄂尔多斯宾馆	住宿费、运输设备	1,747,572.84	3,695.00
鄂尔多斯美国	出口佣金	1,702,432.16	491,087.82
同洲物流	运输服务费	1,443,594.52	1,030,652.81
东科	检测费	1,061,894.99	
瀚博科技	材辅料	696,691.77	
青海物通	材辅料	500,000.00	
青海华电	代理费	172,250.91	
上海置业	物业费、水电取暖费	146,546.50	
额济纳中蒙煤炭	煤炭	111,170.44	
久元置业	交通运输费	25,872.22	
久大置业	交通运输费	18,557.14	
东瑞	羊绒制品	3,948.72	
大正伟业	硅铁		27,870,539.23
永煤矿业	煤		24,310,041.58
青海华晟	硅铁		18,611,413.08
额济纳旗居延公司	煤		4,692,626.34
东乌铁路	铁路专线接轨费、运输服务费		345,276.55
开司米公司	出口佣金		43,466.26
爱瑞邦德	羊绒及羊绒制品		42,735.04
鄂尔多斯物业	物业管理		1,440.00
合计		660,402,735.90	746,592,326.34

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
化学工业	电、蒸汽、水、住宿、运输服务费、辅料、羊绒及羊绒制品	117,367,944.73	111,799,709.91
青海华电	硅铁	91,050,433.35	14,465,951.67
联合化工	煤、餐饮费、水、电、石灰、辅料、热力、物业费	44,932,049.33	101,503,515.08
青海物通	硅铁	24,504,655.86	82,318,241.96
北京创展	委托加工收入	12,538,136.90	10,650,770.70
内蒙古天骄	水电费、羊绒及羊绒制品	11,916,933.86	12,297,533.77
双欣电力	煤、水、餐饮及住宿	10,696,609.92	13,095,289.50
爱瑞邦德	羊绒及羊绒制品	1,673,305.11	1,069,533.32
惠正包装	餐饮住宿、水电费	958,408.03	1,372,289.88
宁夏荣昌	服务费	900,000.00	
三井物产	餐饮住宿	305,207.55	433,000.00
鄂尔多斯集团	羊绒制品、水、住宿及餐饮、煤、材辅料	258,772.15	1,023,206.48
锦达煤业	硅铁	205,128.21	

鄂尔多斯物业	羊绒及羊绒制品、电、蒸汽、	102,794.88	1,309,267.94
鄂尔多斯日本	羊绒及羊绒制品	89,202.17	127,655.56
东科	材辅料	62,480.91	46,033.29
中蒙煤炭	住宿及餐饮、材辅料	30,331.12	16,111.81
东友	羊绒及羊绒制品、电	13,600.85	46,411.01
额济纳中蒙煤炭	物业费、羊绒制品	11,499.49	
联海煤业	材辅料	6,068.37	20,173.02
鄂尔多斯电子	材辅料、羊绒制品	6,041.88	154,317.21
鄂尔多斯实业	材辅料	594.55	186.97
星月资产	物业费	444.44	
中山公司	物业费	444.44	
鄂尔多斯汽运	材辅料	123.08	
青海华晟	硅铁		46,387,088.88
青海山川	焦炭粉末		2,505,427.36
额济纳旗居延公司	运输服务费		1,131,118.49
鄂尔多斯房地产	水电费、材辅料		146,626.40
同煤矿业	羊绒及羊绒制品		7,350.87
永煤矿业	羊绒及羊绒制品		2,973.15
鄂尔多斯汽运	材辅料		334.74
能源公司	材辅料		230.77
合计		317,631,211.18	401,930,349.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
联海煤业	房屋及建筑物	27,428.57	17,439.00
中蒙煤炭	房屋及建筑物		13,145.00
同煤矿业	房屋及建筑物	6,199.00	6,199.00
化学工业	土地使用权	125,231.63	
合计		158,859.20	36,783.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物		233,320.00

鄂尔多斯集团	土地使用权	1,785,600.00	1,785,600.00
久大置业	房屋及建筑物	557,349.18	
久元置业	房屋及建筑物	2,331,337.90	
深圳商贸	房屋及建筑物	318,010.00	
合计		4,992,297.08	2,018,920.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2016-7-19	2017-7-18	否
鄂尔多斯投资控股集团	300,000,000.00	2016-3-11	2018-3-9	否
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2016-7-19	2017-7-19	否
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2016-3-11	2018-3-9	否
鄂尔多斯投资控股集团	180,000,000.00	2016-6-23	2017-6-22	否
鄂尔多斯投资控股集团	180,000,000.00	2016-6-21	2017-6-19	否
鄂尔多斯投资控股集团	140,000,000.00	2016-7-28	2017-7-27	否
鄂尔多斯投资控股集团	70,000,000.00	2016-9-30	2017-9-28	否
鄂尔多斯投资控股集团	300,000,000.00	2016-7-6	2017-7-5	否
鄂尔多斯投资控股集团	332,981,000.00	2016-7-26	2017-7-21	否
鄂尔多斯投资控股集团	80,000,000.00	2016-12-23	2017-12-18	否
鄂尔多斯集团	90,000,000.00	2016-6-13	2017-6-13	否
鄂尔多斯集团	90,000,000.00	2016-7-4	2017-7-4	否
鄂尔多斯集团	120,000,000.00	2016-6-8	2017-6-8	否
鄂尔多斯集团	70,000,000.00	2016-7-21	2017-7-21	否
鄂尔多斯集团	70,000,000.00	2016-7-26	2017-7-26	否
鄂尔多斯集团	170,000,000.00	2016-3-14	2017-3-13	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2016-3-14	2017-3-13	否
鄂尔多斯集团	80,000,000.00	2016-7-4	2017-7-1	否
鄂尔多斯集团	220,000,000.00	2016-4-1	2017-4-1	否
鄂尔多斯集团	756,000,000.00	2016-10-14	2017-9-28	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2016-4-26	2017-4-4	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2016-8-25	2017-8-25	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2016-10-25	2017-10-25	否
鄂尔多斯集团	250,000,000.00	2016-11-9	2017-10-25	否
鄂尔多斯集团	247,000,000.00	2016-11-18	2017-10-25	否
鄂尔多斯集团	150,000,000.00	2015-2-28	2017-12-18	否
鄂尔多斯集团	170,000,000.00	2015-4-30	2018-2-20	否
鄂尔多斯集团	30,000,000.00	2015-6-29	2018-6-29	否
鄂尔多斯集团	120,000,000.00	2015-8-12	2018-3-14	否
鄂尔多斯集团	500,000.00	2011-6-3	2017-6-22	否
鄂尔多斯集团	500,000.00	2011-6-3	2017-11-22	否
鄂尔多斯集团	1,000,000.00	2011-6-3	2018-11-22	否
鄂尔多斯集团	147,000,000.00	2011-6-3	2019-11-22	否
鄂尔多斯集团	115,545,000.00	2011-5-12	2020-11-22	否
鄂尔多斯集团	500,000.00	2011-5-12	2017-6-22	否
鄂尔多斯集团	500,000.00	2011-5-12	2017-12-22	否

鄂尔多斯集团	1,000,000.00	2011-5-12	2018-11-22	否
鄂尔多斯集团	147,000,000.00	2011-12-13	2019-11-22	否
鄂尔多斯集团	115,545,000.00	2011-11-4	2020-11-22	否
鄂尔多斯集团	500,000.00	2016-4-13	2017-4-13	否
鄂尔多斯集团	500,000.00	2016-4-13	2017-10-17	否
鄂尔多斯集团	198,500,000.00	2016-4-13	2018-10-21	否
双欣电力	170,000,000.00	2016-8-26	2017-8-25	否
双欣电力	50,000,000.00	2016-7-26	2017-7-26	否
刘军	9,500,000.00	2016-5-25	2017-5-25	否
合计	6,424,071,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
鄂尔多斯集团	3,000,000.00	2016-1-25	2016-3-25	
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2016-9-25	2016-10-18	
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2016-11-7	2016-12-20	
鄂尔多斯集团	160,000,000.00	2015-11-22	2016-11-21	
鄂尔多斯集团	101,400,000.00	2015-11-22	2016-11-21	
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2015-5-1	2016-4-30	
鄂尔多斯集团	85,800,000.00	2015-6-27	2016-6-26	
鄂尔多斯集团	94,000,000.00	2015-12-25	2016-12-24	
财务公司	19,500,000.00	2015-9-25	2016-9-21	
财务公司	200,000,000.00	2015-8-14	2016-2-18	
财务公司	100,000,000.00	2016-6-14	2017-6-13	
财务公司	200,000,000.00	2016-6-27	2017-6-27	
财务公司	16,140,000.00	2016-8-30	2017-2-22	
财务公司	20,860,000.00	2016-8-30	2017-2-24	
财务公司	19,820,000.00	2016-10-17	2017-7-12	
财务公司	19,980,000.00	2016-10-17	2017-7-13	
财务公司	20,000,000.00	2016-10-17	2017-7-14	
财务公司	27,030,000.00	2016-8-30	2017-2-22	
财务公司	35,970,000.00	2016-8-30	2017-2-25	
财务公司	68,800,000.00	2016-9-27	2017-5-26	
财务公司	100,000,000.00	2015-4-2	2016-4-2	
财务公司	100,000,000.00	2015-6-4	2016-6-4	
财务公司	100,000,000.00	2015-5-14	2016-5-13	
财务公司	200,000,000.00	2015-8-7	2016-8-2	
财务公司	1,500,000.00	2016-8-11	2017-8-10	
财务公司	9,620,000.00	2016-8-30	2017-8-23	
财务公司	12,310,000.00	2016-8-30	2017-8-25	
财务公司	9,870,000.00	2016-8-30	2017-8-26	
财务公司	72,300,000.00	2016-10-17	2017-7-13	
财务公司	68,800,000.00	2016-10-17	2017-7-14	
财务公司	100,000,000.00	2016-9-19	2017-9-14	

财务公司	97,800,000.00	2016-9-28	2017-5-27	
财务公司	51,000,000.00	2016-12-1	2017-7-29	
JFE	2,113,332.98	2015-11-1	2016-10-31	
JFE	56,751,151.02	2015-11-1	2017-10-31	
惠正包装	500,000.00	2014-8-1	2016-1-25	
惠正包装	500,000.00	2014-8-1	2016-7-29	
惠正包装	7,500,000.00	2014-8-1	2017-7-26	
青海华电	10,000,000.00	2016-3-30	2016-6-2	
青海华电	5,000,000.00	2016-10-12	2016-12-18	
三井物产	1,056,666.53	2015-11-1	2016-10-31	
三井物产	28,375,575.47	2015-11-1	2017-10-31	
拆出				
大正伟业	30,000,000.00	2014-7-26	2017-6-30	
大正伟业	10,000,000.00	2014-10-13	2017-6-30	
大正伟业	5,000,000.00	2015-2-25	2017-6-30	
大正伟业	14,000,000.00	2015-3-25	2017-6-30	
大正伟业	6,000,000.00	2015-6-30	2017-6-30	
双欣电力	100,000,000.00	2016-10-1	2016-12-31	
惠正包装	3,000,000.00	2015-7-31	2016-7-31	
同洲物流	6,000,000.00	2010-8-14		待运营形成利润后 偿还或经股东大会 研究办理债转股手 续

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

## (1) 关联方资产转入

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东友	机器设备		5,000,000.00
鄂尔多斯集团	技术研究院股权	1,000,000.00	
鄂尔多斯集团	能源公司股权	348,010,000.00	
鄂尔多斯集团	高新材料股权		299,820,771.59
合计		349,010,000.00	304,820,771.59

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,811,588.00	5,884,411.00

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## (1) 支付资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团	31,643,788.13	36,848,426.13
财务公司	50,339,186.05	24,583,378.46
北京创展		940,344.71
三井物产	450,845.54	417,647.46
三井中国		1,403,864.00
JFE	865,615.28	848,443.21
青海物通		208,219.17
惠正包装	223,345.47	182,418.75
青海华电	293,888.90	41,666.66
合计	83,816,669.37	65,474,408.55

**(2) 收取资金利息**

关联方	本期发生额	上期发生额
双欣电力	3,972,222.22	
青海华晟		6,109,344.21
大正伟业	4,415,846.93	4,784,684.49
惠正包装	159,065.26	234,571.25
合计	8,547,134.41	11,128,599.95

**(3) 关联方票据贴现**

关联方	交易类型	本期发生额	上期发生额
财务公司	贴现支出	9,341,270.22	7,096,399.54
合计		9,341,270.22	7,096,399.54

**(4) 关联方存款**

关联方	关联交易内容	关联交易类型	期末余额	年初余额
财务公司	日常存款	资金往来	2,618,986,833.21	903,361,294.76
	票据池业务	票据保管	1,897,864,001.53	1,335,579,804.83
合计			4,516,850,834.74	2,238,941,099.59

**(5) 收取存款利息**

关联方	本期发生额	上期发生额
财务公司	7,376,501.40	3,500,877.82
合计	7,376,501.40	3,500,877.82

**(6) 支付手续费**

关联方	本期发生额	上期发生额
财务公司	14,096.93	5,200.00
合计	14,096.93	5,200.00

**(7) 关联方代本集团收取货款**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

鄂尔多斯日本	代收销售货款	18,487,180.14	7,143,008.46
鄂尔多斯香港	代收销售货款	72,499,659.02	96,404,990.77
合计		90,986,839.16	103,547,999.23

**(8) 与关联方共同出资**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团	财务公司设立及增资		450,000,000.00
鄂尔多斯集团	多晶硅增资	499,200,000.00	
合计		499,200,000.00	450,000,000.00

**(9) 票据池业务**

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		购入	卖出	购入	卖出
化学工业	票据转让	278,015,413.07	134,448,764.55		
联合化工	票据转让	30,000,000.00	30,800,000.00		
惠正包装	票据转让	25,713,113.02	26,048,131.59		
鄂尔多斯集团	票据转让	13,776,739.38	15,729,571.76		
中蒙煤炭	票据转让	2,900,000.00	9,296,715.00		
联海煤业	票据转让	200,000.00			
东驰汽运	票据转让	200,000.00			
内蒙古天骄	票据转让	20,000.00			
协和房产	票据转让		2,600,000.00		
鄂尔多斯投资控股集团	票据转让		213,790.00		
鄂尔多斯房地产	票据转让		179,396.00		
联海化工	票据转让		100,000.00		
合计		350,825,265.47	219,416,368.90		

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	联合化工			30,000.00	
合计				30,000.00	
应收账款	内蒙古天骄	33,841,870.65		32,816,475.78	
应收账款	青海物通			16,890,678.93	
应收账款	双欣电力	689,391.13			
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	北京创展	20,571,243.67		11,446,005.96	
应收账款	化学工业	29,100,573.08			
应收账款	东友	502,464.21	474,040.21	502,464.21	

应收账款	青海山川			235,135.95	
应收账款	鄂尔多斯电子			288,475.53	
应收账款	鄂尔多斯物业	115,656.00			
应收账款	额济纳旗居延公司			1,255,541.52	
应收账款	青海华电			18,677,302.59	
合计		86,748,985.76	2,401,827.23	84,039,867.49	1,927,787.02
预付款项	中蒙煤炭	130,000,000.00			
预付款项	长蒙天然气			325,638.23	
预付款项	额济纳旗居延公司	5,000,000.00			
预付款项	北京创展	975,095.78			
预付款项	鄂尔多斯宾馆			39,857.92	
预付款项	双欣电力	331,322,273.58			
预付款项	内蒙古天骄	2,090.00		150,000.00	
合计		467,299,459.36		515,496.15	
其他应收款	上海置业	31,080.00	15,540.00		
其他应收款	鄂尔多斯集团			160,766,572.26	
其他应收款	联海煤业			185,309,995.93	
其他应收款	北京创展	1,328,300.00			
其他应收款	大正伟业	66,036,998.59		61,451,387.45	
其他应收款	双欣电力	448,825.00			
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	青海物通			11,295,552.03	
其他应收款	同洲物流	5,741,076.45		6,382,946.65	
其他应收款	久大房地产			2,757,904.08	
其他应收款	北京创展			1,210,000.00	
其他应收款	深圳商贸			61,646.00	
其他应收款	化学工业	195,557.79			
其他应收款	久元置业			385,310.00	
其他应收款	久大置业	168,812.49	84,406.25		
其他应收款	东达交校分公司			35,399,444.78	
其他应收款	鄂尔多斯物业			2,000.00	
合计		84,354,467.00	10,503,762.93	475,426,575.86	10,403,816.68

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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		51,005,085.51
应付账款	鄂尔多斯房地产	2,325,446.00	12,700,120.00
应付账款	久元置业	750,367.00	
应付账款	长蒙天然气	830,708.75	
应付账款	惠正包装	210,560.46	1,274,103.85

应付账款	永煤矿业	3,114,785.36	3,604,385.36
应付账款	鄂尔多斯日本	3,855,194.95	361,978.13
应付账款	鄂尔多斯宾馆	1,760,142.08	
应付账款	东乌铁路	1,149,810.40	1,529,121.70
应付账款	鄂尔多斯汽运		1,140.00
应付账款	瀚博科技	696,691.77	
应付账款	东瑞		3,948.60
应付账款	联合化工	2,673,434.42	2,898,636.36
应付账款	中蒙煤炭		1,588,443.24
应付账款	东乔陶瓷	6,500,000.47	6,500,000.47
合计		23,867,141.66	81,466,963.22
预收账款	鄂尔多斯美国	5,922,253.42	5,807,044.72
预收账款	鄂尔多斯日本	4,970,624.24	2,737,515.65
预收账款	鄂尔多斯香港	1,205,704.29	1,128,637.94
预收账款	宁夏荣昌	391,199.11	1,291,199.11
预收账款	三井物产	22,000.00	
预收账款	联合化工	614,209.77	331,085.00
合计		13,125,990.83	11,295,482.42
应付利息	鄂尔多斯集团		91,072,770.47
应付利息	JFE	938,766.62	26,627.71
应付利息	三井物产	479,300.89	14,417.77
合计		1,418,067.51	91,113,815.95
应付股利	鄂尔多斯香港	2,304,370.09	2,064,616.98
应付股利	鄂尔多斯投资控股集团		68,127,326.42
合计		2,304,370.09	70,191,943.40
其他应付款	鄂尔多斯集团	5,429,571.30	1,077,676,197.36
其他应付款	瀚博科技	10,000.00	
其他应付款	协和房产	57,226.40	
其他应付款	惠正包装	4,500,000.00	5,255,151.15
其他应付款	化学工业		2,268,317.08
其他应付款	鄂尔多斯实业	11,022.00	
其他应付款	三井物产	29,138,721.91	30,195,388.44
其他应付款	盛祥集团	170,880.00	170,880.00
其他应付款	鄂尔多斯投资控股集团		64,000,000.00
其他应付款	JFE	56,751,151.02	58,864,484.00
其他应付款	青海华电	3,679,762.76	
合计		99,748,335.39	1,238,430,418.03
短期借款	财务公司	951,800,000.00	719,500,000.00
合计		951,800,000.00	719,500,000.00

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团期末已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
租赁			
一租入	鄂尔多斯集团	50,740,800.00	340,526,400.00

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

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1、经营活动承诺事项

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

#### 2、对外投资重大承诺事项

依据南部铁路章程，电力冶金应出资 124,000,000.00 元，截至期末电力冶金已出资 24,800,000.00 元，尚有 99,200,000.00 元的出资义务将于以后年度继续履行。

#### 3、资本性承诺事项

期末已签约而尚不必在资产负债表上确认的资本支出承诺

明细项目	期末余额	年初余额
房屋、建筑物及机器设备	100,742,869.43	77,540,350.31
合计	100,742,869.43	77,540,350.31

#### 4、经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下

项目	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	1,785,600.00	1,785,600.00
1 至 2 年	1,785,600.00	1,785,600.00
2 至 3 年	1,785,600.00	1,785,600.00
3 年以上	45,384,000.00	47,169,600.00
合计	50,740,800.00	52,526,400.00

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1、本公司对子公司担保情况如下

被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
电力冶金	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2016-5-18	2017-5-12
	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2016-5-27	2017-5-27
	短期借款	199,000,000.00	19,000,000.00	2016-6-12	2017-6-12
	短期借款	100,000,000.00	70,000,000.00	2016-7-21	2017-7-21
	短期借款	100,000,000.00	70,000,000.00	2016-7-26	2017-7-26
	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2016-9-6	2017-4-15
	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2016-3-29	2017-3-28
	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2016-3-30	2017-3-29
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-3-31	2017-3-30
	一年内到期的长期借款	10,947,916.04	33,140,567.62	2012-7-31	2017-1-15
	一年内到期的长期借款	11,065,742.99		2012-7-31	2017-4-5
	一年内到期的长期借款	11,126,908.59		2012-7-31	2017-7-15
	一年内到期的长期借款	36,269,561.31	217,222,749.74	2013-12-16	2017-2-10
	一年内到期的长期借款	26,993,764.36		2013-12-16	2017-5-10
	一年内到期的长期借款	27,356,003.49		2013-12-16	2017-8-10
	一年内到期的长期借款	27,825,797.26		2013-12-16	2017-11-10
	长期借款	98,777,623.32		2013-12-16	2018-12-15
	一年内到期的长期借款	16,704,690.82	68,101,990.12	2013-12-2	2017-3-2
	一年内到期的长期借款	16,916,761.36		2013-12-2	2017-6-2

被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
	一年内到期的长期借款	17,131,524.29		2013-12-2	2017-9-2
	一年内到期的长期借款	17,349,013.65		2013-12-2	2017-12-2
	一年内到期的长期借款	45,000,000.00		2014-2-27	2017-2-15
	一年内到期的长期借款	45,000,000.00		2014-2-27	2017-5-15
	一年内到期的长期借款	45,000,000.00	405,000,000.00	2014-2-27	2017-8-15
	一年内到期的长期借款	45,000,000.00		2014-2-27	2017-11-15
	长期借款	180,000,000.00		2014-2-27	2018-11-15
	长期借款	45,000,000.00		2014-2-27	2019-2-27
	一年内到期的长期借款	53,424,423.05		2012-9-14	2017-3-15
	一年内到期的长期借款	54,058,838.07	162,184,047.91	2012-9-14	2017-6-15
	一年内到期的长期借款	54,700,786.79		2012-9-14	2017-9-15
	长期借款	399,500,000.00	399,500,000.00	2016-1-14	2018-10-21
	一年内到期的长期借款	30,000,000.00		2013-10-9	2017-1-9
	一年内到期的长期借款	30,000,000.00		2013-10-9	2017-4-9
	一年内到期的长期借款	30,000,000.00	210,000,000.00	2013-10-9	2017-7-9
	一年内到期的长期借款	30,000,000.00		2013-10-9	2017-10-9
	长期借款	90,000,000.00		2013-10-9	2018-7-9
	一年内到期的长期借款	42,246,723.98		2013-4-24	2017-1-24
	一年内到期的长期借款	42,613,214.31		2013-4-24	2017-4-24
	一年内到期的长期借款	42,982,883.94	259,041,700.05	2013-4-24	2017-7-24
	一年内到期的长期借款	43,355,760.46		2013-4-24	2017-10-24
	长期借款	87,843,117.36		2013-4-24	2018-4-24
	一年内到期的长期借款	29,419,739.65		2013-4-28	2017-1-15
	一年内到期的长期借款	29,769,099.05		2013-4-28	2017-4-15
	一年内到期的长期借款	30,122,607.11	181,842,544.35	2013-4-28	2017-7-15
	一年内到期的长期借款	30,480,313.06		2013-4-28	2017-10-15
	长期借款	62,050,785.48		2013-4-28	2018-4-15
	一年内到期的长期借款	25,000,000.00		2013-1-25	2017-1-15
	一年内到期的长期借款	25,000,000.00	75,000,000.00	2013-1-25	2017-7-15
	长期借款	25,000,000.00		2013-1-25	2018-1-25
电力公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-8-12	2017-2-10
	短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	2016-4-14	2017-2-7
	短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	2016-4-18	2017-2-9
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-5-13	2017-5-12
	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2016-12-6	2017-9-6
	短期借款	34,000,000.00	34,000,000.00	2016-8-10	2017-8-5
	短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00	2016-8-17	2017-2-17
	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2016-12-16	2017-12-13

被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
	短期借款	66,000,000.00	66,000,000.00	2016-4-11	2017-4-7
	短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	2016-11-17	2017-11-17
	长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2016-11-11	2019-11-11
	一年内到期的长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2014-9-18	2017-6-28
	短期借款	20,000,000.00	12,000,000.00	2016-9-12	2017-3-10
	短期借款	10,000,000.00	6,000,000.00	2016-9-12	2017-3-10
西金公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-1-15	2017-1-13
	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2016-8-25	2017-7-12
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-7-18	2017-7-12
青海百通	短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	2016-11-17	2017-11-16
煤炭公司	短期借款	66,000,000.00	39,600,000.00	2016-11-8	2017-5-5
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-6-3	2017-3-3
西达公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-8-5	2017-8-4
	短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	2016-11-25	2017-8-25
	短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	2016-12-7	2017-9-7
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-5-12	2017-3-16
	短期借款	25,000,000.00	15,000,000.00	2016-7-7	2017-1-6
西盛	短期借款	85,000,000.00	51,000,000.00	2016-7-7	2017-1-6
	短期借款	54,000,000.00	32,400,000.00	2016-7-25	2017-1-20
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2016-8-5	2017-8-4
湖北鄂尔多斯商贸有限公司	一年内到期的长期借款	200,000.00	8,200,000.00	2014-8-18	2017-3-21
	一年内到期的长期借款	8,000,000.00		2014-8-18	2017-8-17
山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	一年内到期的长期借款	200,000.00	11,200,000.00	2014-8-19	2017-3-21
	一年内到期的长期借款	11,000,000.00		2014-8-19	2017-8-18
东泉制衣	一年内到期的长期借款	200,000.00	8,200,000.00	2014-8-19	2017-3-21
	一年内到期的长期借款	8,000,000.00		2014-8-19	2017-8-18
东升	一年内到期的长期借款	200,000.00	8,200,000.00	2014-8-19	2017-3-21
	一年内到期的长期借款	8,000,000.00		2014-8-19	2017-8-18
北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司	一年内到期的长期借款	200,000.00	11,200,000.00	2014-9-22	2017-3-21
	一年内到期的长期借款	11,000,000.00		2014-9-22	2017-9-21
科技公司	一年内到期的长期借款	200,000.00	11,200,000.00	2014-8-19	2017-3-21
	一年内到期的长期借款	11,000,000.00		2014-8-19	2017-8-18
深圳商贸	一年内到期的长期借款	200,000.00	8,200,000.00	2014-8-19	2017-3-21
	一年内到期的长期借款	8,000,000.00		2014-8-19	2017-8-18
上海鄂尔多斯	一年内到期的长期借款	200,000.00	8,200,000.00	2014-8-19	2017-3-21

被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
羊绒制品有限公司	一年内到期的长期借款	8,000,000.00		2014-8-19	2017-8-18
阜阳鄂尔多斯	一年内到期的长期借款	200,000.00	8,200,000.00	2014-8-18	2017-3-21
	一年内到期的长期借款	8,000,000.00		2014-8-18	2017-8-17
服装公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-5-18	2017-5-17
EJM 公司	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2016-8-23	2017-8-8
合计		7,912,833,599.79	7,468,833,599.79		

## 2、子公司对本公司担保情况如下

担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
能源公司	短期借款	500,000,000.00	300,000,000.00	2016-7-6	2017-7-5
	短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	2016-12-23	2017-12-18
	短期借款	343,281,000.00	332,981,000.00	2016-7-26	2017-7-21
电力冶金	一年内到期的长期借款	500,000.00	199,500,000.00	2016-4-13	2017-4-13
	一年内到期的长期借款	500,000.00		2016-4-13	2017-10-17
	长期借款	198,500,000.00		2016-4-13	2018-10-21
合计		1,122,781,000.00	912,481,000.00		

## 3、子公司对子公司担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	借款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日	
电力冶金	青海百通	短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2016-11-23	2017-11-22	
		一年内到期的长期借款	12,000,000.00	36,000,000.00	2008-3-21	2017-5-20	
		一年内到期的长期借款	12,000,000.00		2008-3-21	2017-11-20	
		长期借款	12,000,000.00		2008-3-21	2018-3-20	
		一年内到期的长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	2009-8-5	2017-8-4	
		一年内到期的长期借款	5,000,000.00	36,000,000.00	2012-9-6	2017-5-20	
		一年内到期的长期借款	5,000,000.00		2012-9-6	2017-11-20	
		长期借款	10,000,000.00		2012-9-6	2018-11-20	
		长期借款	8,000,000.00		2012-9-6	2019-11-20	
				长期借款	8,000,000.00		2012-9-6
		电力公司	长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2016-11-11	2019-11-11
			短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	2016-9-28	2017-9-27
			短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	2016-6-16	2017-6-6
			短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	2016/11/17	2017/11/17
	西金公司	一年内到期的长期借款	1,809,749.05	68,208,365.64	2016-11-1	2017-1-12	
		一年内到期的长期借款	1,817,546.49		2016-11-1	2017-2-12	

	一年内到期的长期借款	1,825,377.53		2016-11-1	2017-3-12
	一年内到期的长期借款	1,833,242.30		2016-11-1	2017-4-12
	一年内到期的长期借款	1,841,140.97		2016-11-1	2017-5-12
	一年内到期的长期借款	1,849,073.67		2016-11-1	2017-6-12
	一年内到期的长期借款	1,857,040.54		2016-11-1	2017-7-12
	一年内到期的长期借款	1,865,041.74		2016-11-1	2017-8-12
	一年内到期的长期借款	1,873,077.42		2016-11-1	2017-9-12
	一年内到期的长期借款	1,881,147.71		2016-11-1	2017-10-12
	一年内到期的长期借款	1,889,252.78		2016-11-1	2017-11-12
	一年内到期的长期借款	1,897,392.77		2016-11-1	2017-12-12
	长期借款	23,416,551.18		2016-11-1	2018-12-12
	长期借款	22,552,731.49		2016-11-1	2019-11-12
西成工贸	一年内到期的长期借款	500,000.00	7,500,000.00	2014-7-31	2017-1-26
	一年内到期的长期借款	7,000,000.00		2014-7-31	2017-7-26
青海多巴	一年内到期的长期借款	200,000.00	8,200,000.00	2014-9-28	2017-3-21
	一年内到期的长期借款	8,000,000.00		2014-9-28	2017-9-21
物通铁合金	一年内到期的长期借款	200,000.00	8,200,000.00	2014-9-28	2017-3-21
	一年内到期的长期借款	8,000,000.00		2014-9-28	2017-9-21
煤炭公司	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2016-5-4	2017-5-4
西达公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2016-4-28	2017-4-27
联峰矿业	一年内到期的长期借款	500,000.00	7,500,000.00	2014-7-31	2017-1-26
	一年内到期的长期借款	7,000,000.00		2014-7-31	2017-7-26
西盛	一年内到期的长期借款	200,000.00	11,200,000.00	2014-9-29	2017-3-21
	一年内到期的长期借款	11,000,000.00		2014-9-29	2017-9-21
兴业化工	一年内到期的长期借款	500,000.00	7,500,000.00	2014-7-31	2017-1-26
	一年内到期的长期借款	7,000,000.00		2014-7-31	2017-7-26
西焯供热	一年内到期的长期借款	500,000.00	7,500,000.00	2014-7-31	2017-1-26
	一年内到期的长期借款	7,000,000.00		2014-7-31	2017-7-26
西苑物	一年内到期的长期	500,000.00	7,500,000.00	2014-7-31	2017-1-26

业	借款					
	一年内到期的长期借款					
西汇水务	一年内到期的长期借款	7,000,000.00			2014-7-31 2017-7-26	
	一年内到期的长期借款	200,000.00	11,200,000.00		2014-9-29 2017-3-21	
	一年内到期的长期借款	11,000,000.00			2014-9-28 2017-9-21	
	西泰物资	一年内到期的长期借款	500,000.00	7,500,000.00		2014-7-31 2017-1-26
一年内到期的长期借款		7,000,000.00			2014-7-31 2017-7-26	
物流公司	一年内到期的长期借款	11,200,000.00	11,200,000.00		2014-8-25 2017-8-18	
煤炭公司	电力冶金	一年内到期的长期借款	29,419,739.65	181,842,544.35		2013-4-28 2017-1-15
		一年内到期的长期借款	29,769,099.05			2013-4-28 2017-4-15
		一年内到期的长期借款	30,122,607.11			2013-4-28 2017-7-15
		一年内到期的长期借款	30,480,313.06			2013-4-28 2017-10-15
		长期借款	62,050,785.48			2013-4-28 2018-4-15
合计		1,885,050,909.99	1,885,050,909.99			

#### 4、本集团对外担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
本公司	内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	长期借款	209,900,000.00	209,900,000.00	2008-9-9	2019-6-20
		长期借款	349,950,000.00	349,950,000.00	2015-9-30	2019-6-20
青海百通	西宁城投设备投资经营有限公司	长期借款	59,000,000.00	59,000,000.00	2011-8-10	2021-8-9
合计			618,850,000.00	618,850,000.00		

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、其他

适用 不适用

#### 十五、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、利润分配情况

适用 不适用

##### 3、销售退回

适用 不适用

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司董事会于 2017 年 4 月 27 日表决通过了关于 2016 年度利润分配的预案,该预案的主要内容为:公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股数 1,032,000,000.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计分配利润 51,600,000.00 元,该预案尚需提交公司股东大会审议表决。根据本公司 2017 年第二次董事会决议,本公司之子公司多晶硅拟出资 50,000.00 万元成立鄂尔多斯高科技硅材料有限公司。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。

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

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

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

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	羊绒板块	电冶板块	分部间抵销	合计
营业收入	2,674,068,915.78	14,032,667,930.00	115,530,205.70	16,591,206,640.08
营业成本	1,609,272,187.67	10,095,387,166.62	115,530,205.70	11,589,129,148.59
资产总额	10,090,770,404.34	36,270,416,512.60	1,096,743,694.83	45,264,443,222.11
负债总额	9,576,920,762.55	22,767,477,014.45	1,096,743,694.83	31,247,654,082.17

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

本公司于 2016 年 11 月 26 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施技术改造并扩大生产能的议案》、《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股的议案》，根据股东大会决议，多晶硅在原有工艺技术基础上，将多晶硅的产能由目前 3,000 吨/年扩产至 8,000 吨/年。

#### 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	476,714,621.43	99.98	876,047.00		475,838,574.43	719,104,912.92	100.00	604,145.08		718,500,767.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	87,070.00	0.02	87,070.00	100.00						
合计	476,801,691.43	/	963,117.00	/	475,838,574.43	719,104,912.92	/	604,145.08	/	718,500,767.84

注：应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,489,409.40		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,489,409.40		
1 至 2 年			
2 至 3 年	876,047.00	876,047.00	100.00
合计	13,365,456.40	876,047.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 490,093.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 131,121.58 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
雅牧绒业	131,121.58	收回
合计	131,121.58	/

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数	坏账准备

		的比例 (%)	
服装公司	319,388,828.21	66.99	
国际贸易	88,317,093.32	18.52	
浙江邦诚服装有限公司	30,161,555.20	6.33	
北京创展	21,879,326.38	4.59	
东祥碳化硅	10,306,434.54	2.16	
合计	470,053,237.65	98.59	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,869,770,664.06	100			1,869,770,664.06	2,331,861,436.26	100		0.54	2,331,861,436.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,869,770,664.06			/	1,869,770,664.06	2,331,861,436.26			/	2,331,861,436.26

注: 其他应收款期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,116,627.61		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	11,116,627.61		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
合计	11,116,627.61		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	120,370,800.00	120,250,000.00
备用金	8,162.01	31,056.91
往来借款	1,738,647,807.73	2,188,775,448.03
往来款项	13,699,963.13	22,804,931.32
合计	1,872,726,732.87	2,331,861,436.26

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鄂尔多斯热电	往来借款	667,072,647.30	1 年以内 23,333,333.30 元；1-2 年 27,999,999.99 元；2-3 年 615,739,314.01 元	35.68	

东祥碳化硅	往来借款	225,003,999.05	1年以内 12,466,666.66 元; 1-2年 26,072,648.80 元; 2-3年 186,464,683.59 元	12.03	
东绒公司	往来借款	365,837,579.96	1年以内 12,236,167.00 元; 1-2年 27,330,308.85 元; 2-3年 326,271,104.11 元	19.57	
多晶硅	往来借款	197,316,682.75	1年以内 730,159.14 元; 1-2年 40,448,662.49 元; 2-3年 26,498,565.60 元; 3年以上 129,639,295.52 元	10.55	
东绒二公司	往来借款	175,202,883.51	1年以内 748,209.78 元; 1-2年 174,454,673.73 元	9.37	
合计	/	1,630,433,792.57		87.20	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,382,591,596.30	3,500,000.00	6,379,091,596.30	5,917,738,291.50	3,500,000.00	5,914,238,291.50
对联营、合营企业投资	1,973,384,929.66		1,973,384,929.66	1,999,965,579.59		1,999,965,579.59
合计	8,355,976,525.96	3,500,000.00	8,352,476,525.96	7,917,703,871.09	3,500,000.00	7,914,203,871.09

#### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电力冶金	4,887,207,322.00			4,887,207,322.00		
国际贸易	40,000,000.00			40,000,000.00		
东奇	7,520,588.00			7,520,588.00		
三友	25,533,172.00			25,533,172.00		
科技公司	190,400,000.00			190,400,000.00		
东升	47,113,843.69			47,113,843.69		
上海服控	40,800,000.00			40,800,000.00		
工贸中心	30,630,000.00			30,630,000.00		
游泳馆	2,946,100.00			2,946,100.00		
上海实业	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京纺织品	4,000,000.00			4,000,000.00		
北京样板厂	25,142,843.93			25,142,843.93		
北京大酒店	2,000,000.00			2,000,000.00		
桐乡检验	1,000,000.00		1,000,000.00			
阜阳鄂尔多斯	15,000,000.00			15,000,000.00		
服装公司	147,000,000.00			147,000,000.00		

深圳实业	3,500,000.00			3,500,000.00		3,500,000.00
多晶硅	360,000,000.00	460,800,000.00		820,800,000.00		
乌兰浩特	20,000,000.00			20,000,000.00		
东润欣	1,000,000.00			1,000,000.00		
鄂尔多斯热电	26,425,755.48			26,425,755.48		
内蒙古资产管理公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
东祥碳化硅	10,668,800.00			10,668,800.00		
东绒公司	9,999,980.00			9,999,980.00		
东绒二公司	9,121,066.40			9,121,066.40		
鄂尔多斯日本	3,728,820.00	4,052,640.00		7,781,460.00		
技术研究院		1,000,664.80		1,000,664.80		
合计	5,917,738,291.50	465,853,304.80	1,000,000.00	6,382,591,596.30		3,500,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
联合化工	1,063,438,056.34			-67,217,678.68	1,040,404.13	-357,226.37				996,903,555.42
财务公司	936,527,523.25			39,953,850.99						976,481,374.24
小计	1,999,965,579.59			-27,263,827.69	1,040,404.13	-357,226.37				1,973,384,929.66
合计	1,999,965,579.59			-27,263,827.69	1,040,404.13	-357,226.37				1,973,384,929.66



**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,414,309,557.25	1,068,131,067.88	1,298,752,168.60	942,513,391.11
其他业务	172,692,144.70	40,194,351.40	153,522,910.16	39,522,681.31
合计	1,587,001,701.95	1,108,325,419.28	1,452,275,078.76	982,036,072.42

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	294,787,383.16	543,433,364.78
权益法核算的长期股权投资收益	-27,621,054.06	25,071,398.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,445,247.17	-198,185,897.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		37,335,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	265,721,081.93	407,653,865.10

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,214,194.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	220,828,399.4	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,285,058.95	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	17,758,011.66	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,902,164.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,426,791.4	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,505.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,954,664.47	
少数股东权益影响额	-30,846,920.06	
合计	193,653,152.24	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	3.63	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.07	0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
--------	---------------------------------

备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王臻

董事会批准报送日期：2017-4-27

### 修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
临2016-061	2016年11月16日	更正后内容为：内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资后股权结构：总股本308,600万元，其中羊绒集团出资120,354万元，占比39%；本公司出资111,096万元，占比36%；电冶公司出资77,150万元，占比25%。