

**内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司**

**600295**

**2005 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、股本变动及股东情况 .....	3
四、董事、监事和高级管理人员 .....	5
五、管理层讨论与分析 .....	5
六、重要事项 .....	7
七、财务会计报告(未经审计) .....	9
八、备查文件目录 .....	55

## 一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、董事长王林祥，因故不能出席，委托董事、总经理胡三兴先生主持会议并代为表决。董事杨志远，因故不能出席，委托董事、总经理胡三兴先生主持会议并代为表决。董事张海，因故不能出席，委托董事、总经理胡三兴先生主持会议并代为表决。独立董事文宗瑜，因故不能出席，委托独立董事周文玲女士代为表决。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人王林祥，主管会计工作负责人王贵生，会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司  
公司英文名称：INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO., LTD.  
公司英文名称缩写：ERDOS
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：鄂尔多斯  
公司 A 股代码：600295  
公司 B 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 B 股简称：鄂绒 B 股  
公司 B 股代码：900936
- 3、公司注册地址：内蒙古东胜市达拉特南路 102 号  
公司办公地址：内蒙古东胜区达拉特南路 102 号  
邮政编码：017000  
公司国际互联网网址：<http://www.chinaerdos.com>  
公司电子信箱：[li\\_cj@chinaerdos.com](mailto:li_cj@chinaerdos.com)
- 4、公司法定代表人：王林祥
- 5、公司董事会秘书：李成君  
电话：0477—8543200(总机) 8543509 8543776  
传真：0477—8536699  
E-mail：[li\\_cj@chinaerdos.com](mailto:li_cj@chinaerdos.com)  
联系地址：内蒙古东胜区达拉特南路 102 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》  
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司本部证券部

### （二）主要财务数据和指标

#### 1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	4,604,638,569	4,478,152,306	2.82
流动负债	3,652,417,357	3,339,592,967	9.37
总资产	6,952,385,314	6,824,403,838	1.88
股东权益（不含少数股东权益）	3,115,901,930	3,168,158,194	-1.65
每股净资产	3.02	3.07	-1.65
调整后的每股净资产	2.98	3.05	-2.15

	报告期 ( 1 - 6 月 )	上年同期	本报告期比上年同期增 减 ( % )
净利润	71,583,736	79,885,700	-10.39
扣除非经常性损益后的净利润	69,479,201	78,490,546	-11.48
每股收益	0.07	0.08	-10.39
净资产收益率 ( % )	2.30	2.59	减少 0.29 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-497,891,059	-51,695,577	不适用

## 2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	-4,219
扣除非经常性损益后的其他各项营业外收入、支出	3,190,841
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-5,833,978
所得税影响数	542,821
合计	-2,104,535

## 3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 ( % )		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.39	10.11	0.31	0.31
营业利润	3.14	3.05	0.09	0.09
净利润	2.30	2.23	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	2.23	2.17	0.07	0.07

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

单位: 股

	期初值	本次变动增减 ( + , - )					小计	期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	452,000,000							452,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	452,000,000							452,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								

未上市流通股份合计	452,000,000						452,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	160,000,000						160,000,000
2、境内上市的外资股	420,000,000						420,000,000
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	580,000,000						580,000,000
三、股份总数	1,032,000,000						1,032,000,000

公司股份总数及结构均无变动。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 89,858 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	0	452,000,000	43.80	未流通	质押 300,000,000	法人股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		20,570,374	1.99	已流通	未知	外资股东
NAITO SECURITIES CO., LTD.		9,227,671	0.89	已流通	未知	外资股东
DEUTSCHE BANK LONDON		7,116,494	0.69	已流通	未知	外资股东
银河证券		4,301,245	0.42	已流通	未知	法人股东
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.		4,259,800	0.41	已流通	未知	外资股东
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.		3,515,500	0.34	已流通	未知	外资股东
秦云		2,827,203	0.27	已流通	未知	外资股东
瑞宏国际有限公司		1,546,000	0.15	已流通	未知	外资股东
常州灵通		1,030,300	0.10	已流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

第一大股东与其他股东无关联关系或一致行动, 其他股东之间关系不详。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	20,570,374	B股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	9,227,671	B股
DEUTSCHE BANK LONDON	7,116,494	B股
银河证券	4,301,245	A股
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	4,259,800	B股

SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	3,515,500	B 股
秦云	2,827,203	B 股
瑞宏国际有限公司	1,546,000	B 股
常州灵通	1,030,300	A 股
博时裕富	930,325	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明  
关系不详。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明  
第一大股东与其他股东无关联关系或一致行动，其他股东、流通股股东之间关系不详。

#### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
王林祥	董事长	0	0	0	
杨志远	副董事长	0	0	0	
胡三兴	董事、总经理	3,400	3,400	0	
张海	董事	0	0	0	
张全祥	董事	0	0	0	
李成君	董事、董事会秘书	0	0	0	
文宗瑜	独立董事	0	0	0	
周文玲	独立董事	0	0	0	
刘艳霞	独立董事	0	0	0	
侯永旺	监事会主席	0	0	0	
王文斌	监事	0	0	0	
沈校生	监事	0	0	0	
王贵生	财务总监	0	0	0	

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期，根据 2004 年度股东大会决议，公司重新选举新一届董事会、监事会成员，因工作调动关系，张晓宇先生不再担任公司独立董事，聘用刘艳霞女士担任公司独立董事，因工作调动关系，刘继生先生不再担任公司监事会主席，聘用侯永旺先生担任公司监事会主席。2005 年第五次董事会决议，聘用王贵生先生担任公司财务总监。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

在公司主业羊绒纺织方面，本报告期是本公司的原料收购和产品生产旺季，公司根据市场信息反馈，加大科技力量投入和技术改造力度，强化财务管理，创新工作，生产运营工作平稳运行，主导产品产销量再创新高。  
在公司合资兴建的电力冶金项目方面，煤矿、硅铁建设有序推进，2\*33 万千瓦火力发电厂已获得国家发改委批准，一切进展顺利。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

本公司主营业务：生产、销售无毛绒、羊绒纱、羊绒衫等羊绒制品。本期实现主营业务收入 113,953 万元，较上年同期增长 18.44%，其中出口收入 42,831 万元，较上年同期增长 30.92%；内销收入 71,122 万元，较上年同期增长 12.01%。报告期公司主营业务经营情况良好，销售收入稳步增加，但受财务费用增加影响，报告期公司实现净利润 7,158 万元，较上年同期减幅 10.39%。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
羊绒衫	735,851,354	464,563,954	36.87	38.42	63.09	减少 9.55 个百分点
其中: 关联交易	8,751,460	6,241,423	28.68	/	/	/
关联交易的定价原则	本公司销售给关联方的产品价格由市场价作为定价基础。					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内销售	711,219,073	12.01
国外销售	428,308,334	30.92

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3,929 万元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

针对人民币升值趋势造成的压力这一情况，我们将采取以下解决办法：

- (1) 提高外销产品销售价格，以便消化人民币升值对公司的影响。
- (2) 调整产品结构，开发高科技产品，提高产品档次，提高产品附加值。在公司的产品品种、产品结构乃至生产方式上积极进行改进。
- (3) 继续加强内部管理，提高工作效率，努力降低成本。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

**六、重要事项**

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所先后颁发的各类文件的要求，不断完善公司治理结构。公司进一步加强日常信息披露和投资者关系管理制度，及时公告营运过程中的重大事件，以便证券市场的各类投资者能准确、全面把握公司信息，加强公司的社会公信力，树立良好的企业形象。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2004 年度股东大会决议，2005 年 6 月 6 日在《上海证券报》、《香港商报》和香港《大公报》对公司上一年度利润分配方案进行公告，以 2004 年末总股本 103200 万股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），资本公积不转增。2005 年 6 月 21 日全部发放完毕。另根据 6 月 13 日由国家财政部、税务总局联合发文《关于股息红利关于个人所得税政策的补充通知》（财税[2005]107 号）的规定，“对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，按 50%计入个人应纳税所得税。”2005 年 7 月 21 日，在相关公告报纸进行退还个人所得税公告，7 月 27 日全部发放完毕。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2005 年半年度实现净利润 71,583,736 元，期末未分配利润为 170,341,940 元，中期利润不分配，资本公积不转增。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

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	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	母公司				295,000,000	66,000,000
合计	/			/	295,000,000	66,000,000

关联债权债务形成原因：关联债务形成原因为上市公司控股子公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司借入的流动资金周转借款。

关联债权债务清偿情况：本报告期已偿还内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司借款 34,320 万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：关联债务对公司原料收购提供了大量的资金，保证了公司正常的生产和销售。



(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
		0		~		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			18,000			
报告期末对控股子公司担保余额合计			20,000			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额			20,000			
担保总额占公司净资产的比例			6.42			

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

报告期内, 公司第一大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司将所持有公司 30000 万社会法人股 (占公司总股本 29.07%) 质押给中国建设银行鄂尔多斯市分行, 质押期限自 2004 年 6 月 7 日至 2005 年 5 月 14 日, 已经到期。本公司于 5 月 16 日接内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司通知, 上述股权继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行证券质押。(具体情况详见公司 2005 年 5 月 17 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股权质押公告》)。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于子公司深圳市鄂尔多斯实业有限公司涉及出口退税案件的公告(临 2005-001)	《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》	2005-01-18	www.sse.com.cn
2005 年第三次董事会决议公告(临 2005-002)	《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》	2005-04-12	www.sse.com.cn
2005 年第三次监事会决议公告(临 2005-003)	《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》	2005-04-12	www.sse.com.cn
关联交易公告(临 2005-004)	《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》	2005-04-12	www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》	2005-04-28	www.sse.com.cn
股权质押公告(临 2005-005)	《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》	2005-05-17	www.sse.com.cn
2004 年年度股东大会决议公告(临 2005-006)	《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》	2005-05-27	www.sse.com.cn
2005 年第五次董事会决议公告(临 2005-007)	《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》	2005-05-27	www.sse.com.cn
2005 年第五次监事会决议公告(临 2005-008)	《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》	2005-05-27	www.sse.com.cn
2004 年年度股东大会法律意见书(临 2005-009)	《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》	2005-05-27	www.sse.com.cn
利润分配实施公告(临 2005-010)	《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》	2005-06-06	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一)、审计报告

财务会计报告(未经审计)

### (二) 财务报表

资产负债表  
2005 年 6 月 30 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	6.1		990,178,402	1,570,530,167	687,897,891	1,074,819,752
短期投资						
应收票据	6.2		7,280,000	59,279,120	1,050,000	29,570,020
应收股利						
应收利息						
应收账款	6.3	7.1	361,469,533	182,822,446	901,788,944	470,473,174
其他应收款	6.4	7.2	76,122,388	93,719,931	246,919,353	114,021,387
预付账款	6.5		581,651,015	376,176,547	565,207,183	361,576,885
应收补贴款	6.6		27,219,756	25,322,489	3,476,882	
存货	6.7		2,537,019,405	2,162,875,083	1,005,561,576	1,092,682,583
待摊费用	6.8		23,698,070	7,426,523	6,378,879	
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			4,604,638,569	4,478,152,306	3,418,280,708	3,143,143,801
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	6.9	7.3	1,146,227,644	1,146,991,955	2,052,016,302	1,997,302,372
长期债权投资						
长期投资合计			1,146,227,644	1,146,991,955	2,052,016,302	1,997,302,372
其中：合并价差			40,855,292	43,863,824		
其中：股权投资差额			466,045	497,115		
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	6.10		1,749,827,931	1,710,448,407	886,230,795	878,330,121
减：累计折旧			694,153,411	639,293,048	334,879,379	312,011,982
固定资产净值			1,055,674,520	1,071,155,359	551,351,416	566,318,139
减：固定资产减值准备			813,170	813,170	813,170	813,170
固定资产净额			1,054,861,350	1,070,342,189	550,538,246	565,504,969
工程物资						
在建工程	6.11		20,727,916	3,985,737	7,488,247	
固定资产清理						
固定资产合计			1,075,589,266	1,074,327,926	558,026,493	565,504,969
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	6.12		67,917,624	66,133,704	45,208,575	47,186,985
长期待摊费用	6.13		15,054,211	15,839,947	982,318	811,318
其他长期资产	6.14		42,958,000	42,958,000	42,958,000	42,958,000
无形资产及其他资产合计			125,929,835	124,931,651	89,148,893	90,956,303

<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			6,952,385,314	6,824,403,838	6,117,472,396	5,796,907,445
<b>流动负债：</b>						
短期借款	6.15		2,971,765,000	2,777,570,464	2,731,765,000	2,433,370,464
应付票据	6.16		65,000,000	70,000,000		
应付账款	6.17		293,515,234	142,170,040	108,262,968	54,170,412
预收账款	6.18		173,142,617	126,578,130	26,376,807	1,250,671
应付工资			1,234,313	1,353,162		
应付福利费			50,625,742	46,974,650	17,762,423	17,135,002
应付股利						
应交税金	6.19		-186,735,286	-75,483,683	-23,409,360	-25,242,992
其他应交款						
其他应付款	6.20		158,664,855	221,732,631	34,508,657	24,754,213
预提费用	6.21		10,204,882	28,697,573	1,843,234	18,850,744
预计负债						
一年内到期的长期负债	6.22		115,000,000		100,000,000	
其他流动负债						
流动负债合计			3,652,417,357	3,339,592,967	2,997,109,729	2,524,288,514
<b>长期负债：</b>						
长期借款	6.23		6,643,593	115,000,000		100,000,000
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			6,643,593	115,000,000		100,000,000
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			3,659,060,950	3,454,592,967	2,997,109,729	2,624,288,514
少数股东权益			177,422,434	201,652,677		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）	6.24		1,032,000,000	1,032,000,000	1,032,000,000	1,032,000,000
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			1,032,000,000	1,032,000,000	1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积	6.25		1,678,952,832	1,678,952,832	1,678,952,832	1,678,952,832
盈余公积	6.26		239,067,895	239,067,895	239,067,895	239,067,895
其中：法定公益金			93,297,283	93,297,283	93,297,283	93,297,283
未分配利润	6.27		170,341,940	222,598,204	170,341,940	222,598,204
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						

减：未确认投资损失	6.28		4,460,737	4,460,737		
所有者权益（或股东权益）合计			3,115,901,930	3,168,158,194	3,120,362,667	3,172,618,931
负债和所有者权益（或股东权益）总计			6,952,385,314	6,824,403,838	6,117,472,396	5,796,907,445

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	6.29	7.4	1,139,527,407	962,098,118	1,279,395,824	846,091,260
减：主营业务成本	6.29	7.4	813,019,246	652,043,477	1,145,192,999	710,170,261
主营业务税金及附加			2,745,819	2,291,327		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			323,762,342	307,763,314	134,202,825	135,920,999
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6.30		15,261,357	8,912,467	6,853,031	7,647,869
减：营业费用			106,722,537	103,728,598	16,997,378	12,264,465
管理费用			69,833,326	66,317,535	33,033,287	29,190,678
财务费用	6.31		64,626,391	42,930,498	50,902,334	34,482,701
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			97,841,445	103,699,150	40,122,857	67,631,024
加：投资收益（损失以“-”号填列）	6.32	7.5	-156,058	6,055,570	39,032,912	22,952,619
补贴收入			4,219	3,436,891		
营业外收入			1,073,417	1,501,956	64,283	276,487
减：营业外支出			4,264,258	2,381,972	41,332	107,419
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			94,498,765	112,311,595	79,178,720	90,752,711
减：所得税			19,376,295	19,682,592	7,594,984	10,867,011
减：少数股东损益			3,538,734	12,743,303		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			71,583,736	79,885,700	71,583,736	79,885,700
加：年初未分配利润			222,598,204	187,292,525	222,598,204	187,292,525
其他转入						
六、可供分配的利润			294,181,940	267,178,225	294,181,940	267,178,225
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						

七、可供股东分配的利润			294,181,940	267,178,225	294,181,940	267,178,225
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			123,840,000	103,200,000	123,840,000	103,200,000
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			170,341,940	163,978,225	170,341,940	163,978,225
<b>补充资料：</b>						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：王林祥      主管会计工作负责人：王贵生      会计机构负责人：王贵生

**现金流量表**  
2005 年 1-6 月

编制单位：

单位：元    币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<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			1,221,050,377	1,056,589,471
收到的税费返还			12,777,860	7,891,482
收到的其他与经营活动有关的现金				
现金流入小计			1,233,828,237	1,064,480,953
购买商品、接受劳务支付的现金			1,304,304,289	1,330,218,390
支付给职工以及为职工支付的现金			131,909,548	37,336,396
支付的各项税费			128,407,901	29,438,119
支付的其他与经营活动有关的现金	6.33		167,097,558	45,124,763
现金流出小计			1,731,719,296	1,442,117,668
经营活动产生的现金流量净额			-497,891,059	-377,636,715
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			2,608,253	67,880,463
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			835,769	222,025
收到的其他与投资活动有关的现金				6,180,000
现金流入小计			3,444,022	74,282,488
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			69,365,253	14,319,118

投资所支付的现金			2,000,000	29,723,945
支付的其他与投资活动有关的现金				163,700,000
现金流出小计			71,365,253	207,743,063
投资活动产生的现金流量净额			-67,921,231	-133,460,575
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			2,720,555	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			2,720,555	
借款所收到的现金			2,424,800,000	2,388,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金				0
现金流入小计			2,427,520,555	2,388,000,000
偿还债务所支付的现金			2,224,121,407	2,089,765,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			216,553,517	173,728,817
其中：支付少数股东的股利			30,489,532	
支付的其他与筹资活动有关的现金	6.34		162,500,000	162,500,000
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			2,603,174,924	2,425,993,817
筹资活动产生的现金流量净额			-175,654,369	-37,993,817
四、汇率变动对现金的影响			-1,385,106	-330,754
五、现金及现金等价物净增加额	6.1		-742,851,765	-549,421,861
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			71,583,736	71,583,736
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			3,538,734	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			2,632,109	-66,975
固定资产折旧			58,010,432	22,833,945
无形资产摊销			3,382,863	1,978,410
长期待摊费用摊销			4,380,351	-21,000
待摊费用减少(减：增加)			-16,271,547	-6,378,879
预提费用增加(减：减少)			-18,492,691	-17,007,510
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			440,841	-22,951
固定资产报废损失				
财务费用			63,768,627	50,379,107
投资损失(减：收益)			156,058	-39,032,912
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-376,297,248	87,773,661
经营性应收项目的减少(减：增加)			-316,901,342	-639,704,111
经营性应付项目的增加(减：减少)			22,178,018	90,048,764
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-497,891,059	-377,636,715

<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</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增加情况：</b>				
现金的期末余额			327,678,402	25,397,891
减：现金的期初余额			1,070,530,167	574,819,752
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-742,851,765	-549,421,861

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	58,800,179	6,313,161	5,833,978	5,833,978	59,279,362
其中：应收账款	39,144,397		5,833,978	5,833,978	33,310,419
其他应收款	19,655,782	6,313,161			25,968,943
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	66,312,693	2,152,926			68,465,619
其中：库存商品	62,947,313	2,152,926			65,100,239
原材料	2,345,785				2,345,785
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	813,170				813,170
其中：房屋、建筑物					
机器设备	798,006				798,006
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	125,926,042	8,466,087	5,833,978	5,833,978	128,558,151

公司法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生



母公司资产减值表  
2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	29,566,369	823,472	237,793	237,793	30,152,048
其中: 应收账款	9,426,610		237,793	237,793	9,188,817
其他应收款	20,139,759	823,472			20,963,231
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	39,925,156				39,272,502
其中: 库存商品	38,409,684		652,654		37,757,030
原材料	1,515,472				1,515,472
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	813,170				813,170
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	798,006				798,006
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	70,304,695	823,472	237,793	237,793	70,237,720

公司法定代表人: 王林祥

主管会计工作负责人: 王贵生

会计机构负责人: 王贵生

股东权益增减变动表  
2005 年 1-6 月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	1,032,000,000	1,032,000,000
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	1,032,000,000	1,032,000,000
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	1,678,952,832	1,678,952,832

本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	1,678,952,832	1,678,952,832
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	145,770,612	145,770,612
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	145,770,612	145,770,612
其中：法定盈余公积	145,770,612	145,770,612
储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	93,297,283	93,297,283
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	93,297,283	93,297,283
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	222,598,204	187,292,525
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	71,583,736	162,947,858
本期利润分配	123,840,000	127,642,179
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	170,341,940	222,598,204

公司法定代表人：王林祥    主管会计工作负责人：王贵生    会计机构负责人：王贵生

## 公司概况

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“本公司”)是于 1995 年 10 月 15 日,以原鄂尔多斯羊绒衫厂为发起人,采取募集设立方式向境外投资者发行人民币特种股票(B 股)而创立的中外合资股份有限公司。1997 年 5 月,本公司增发 B 股 1 亿股。本公司并于 2001 年 4 月在上海证券交易所正式挂牌上市,增发 A 股 8 千万股。2003 年 6 月,本公司以 2002 年末总股本 5 亿 1 千 6 百万股为基数,用资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股,总股本增至 10 亿 3 千 2 百万股。

本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要从事羊绒制品的生产和销售。本公司新投资之主要联营公司主要从事电力冶金及房地产开发。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、 会计准则和会计制度

本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。

#### 2、 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、 编制基础记账基础和计价原则

本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。

本集团的记账基础为权责发生制。资产在取得时按实际成本入账;如果以后发生资产减值,则计提相应的减值准备。

#### 5、 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债,按该日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

#### 6、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

#### 7、 应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,确认为坏账,并冲销已提取的相应坏账准备。

坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,本集团对应收款项的可收回性作出具体评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收款项的回收出现困难时,计提专项坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	1	1
1 - 2 年	50	50
2 - 3 年	100	100
3 年以上	100	100

对于其他未计提专项坏账准备的应收非关联方款项，运用账龄分析法按以上比例计提一般坏账准备。

#### 8、存货核算方法

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值孰低列示。存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本，包装物在领用时一次计入生产成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当比例分摊的所有间接生产费用。

存货跌价准备一般按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按正常生产经营过程中，以估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 9、长期投资核算方法

长期股权投资包括本公司对子公司和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年的股权投资。

##### (a) 股权投资

子公司是指本公司直接或间接拥有其 50%以上的表决权资本、或其他本公司有权决定其财务和经营政策并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位；联营企业是指本公司占该企业表决权资本的 20%或以上至 50%，或对该企业财务和经营决策有重大影响的被投资单位。

长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账。本公司对子公司和联营企业的长期股权投资采用权益法核算；对其他准备持有超过一年的股权投资采用成本法核算。

2003 年 3 月 17 日前发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，采用直线法按投资合同规定的期限摊销。如果合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过十年的期限摊销，贷方差额按不低于十年的期限摊销。2003 年 3 月 17 日后发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为资本公积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，采用直线法按投资合同规定的期限摊销。如果合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过十年的期限摊销。

采用权益法核算时，投资损益按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损份额确认，并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位所分派的现金股利则于股利宣告分派时相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算时，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认。

##### (b) 长期投资减值准备

长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

如果有迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发生变化，使得该项投资的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。

#### 10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产是指为生产商品、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上的且单位价值较高的有形资产。自 2001 年 1 月 1 日起利用土地建造自用项目时，土地使用权的账面价值构成房屋、建筑物成本的一部分。

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣减减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-35 年	3%	2.8-4.9%
机器设备	10 年	3%	9.7%
办公设备	5 年	3%	19.4%
运输工具	5 年	3%	19.4%

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。

固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按直线法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。

#### 11、在建工程核算方法

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值准备的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。

#### 12、无形资产计价及摊销方法

无形资产包括土地使用权、软件使用权、商标使用权及专利权等。

##### (a) 土地使用权

以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按照实际支付的价款入账，于开始建造项目前作为无形资产核算，并采用直线法按预计使用年限 50 年摊销。自 2001 年 1 月 1 日起，利用土地建造项目时，将相应土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

##### (b) 软件使用权

按实际支付的价款入账，并按 5 年摊销。

##### (c) 商标使用权

按实际支付的价款入账，并采用直线法按 20 年摊销。

##### (d) 专利权

按实际支付的价款入账，并采用直线法按 20 年摊销。

##### (e) 无形资产减值准备

期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。

#### 13、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用包括已经支出但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用归集，并于企业开始生产经营当月一次计入损益。

#### 14、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、辅助费用及汇兑损益等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

借款费用中每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与该特定借款的利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。

其他借款发生的借款费用，于发生时计入当期财务费用。

#### 15、收入确认原则

##### (a) 销售产品

在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

##### (b) 提供劳务

劳务收入于劳务提供的当期，按完工百分比法确认。

##### (c) 其他收入按下列基础确认：

利息收入按存款的存续期间和实际收益率计算确认。

补贴收入于收到时确认。

经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。

#### 16、所得税的会计处理方法

本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税所得额及税率计算确认

#### 17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并会计报表的范围包括本公司及纳入合并范围的子公司。合并会计报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》、《企业会计制度》及相关规定编制。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中单独列示。

当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。

#### 18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

##### (1) 会计政策变更

无

##### (2) 会计估计变更

无

##### (3) 会计差错更正

无

#### (四) 税项

本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	计税基础
企业所得税	15-33%	应纳税所得额

增值税	17%	羊绒制品，按应纳税销售额的 17%扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计缴
营业税	5%	代理费，租赁费收入

(1) 增值税

2004 年度，本公司适用“免、抵、退”的出口退税政策，出口产品所适用的出口退税率如下：

产品名称	税率
无毛绒	0%
羊绒纱	13%
羊绒衫	13%
其他产品	13%

(2) 企业所得税

本公司及其子公司适用的所得税情况如下：

公司名称	性质	法定税率	减免税率	减免税政策
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司	外商投资企业	33%	15%	根据鄂尔多斯市国家税务局涉外税收管理分局(鄂国税外字[2003]10号)的批复，本公司从 2004 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止，享受西部大开发所得税优惠政策，减按 15%税率征收企业所得税。
内蒙古东伟羊绒制品有限公司(“东伟”)	中外合资企业	33%	15%	根据鄂国税外字[2002]50号转内国税字[2002]30号的批复，东伟从 2002 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止，享受西部大开发外商投资企业税收优惠政策，减按 15%税率征收企业所得税。2005 年为东伟第四个减半纳税年度。
内蒙古东昊羊绒制品有限公司(“东昊”)	中外合资企业	33%	15%	根据鄂尔多斯市国家税务局市区税务分局(市区国税综字[2005]51号)的批复，本公司从 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止，享受西部大开发所得税优惠政策，减按 15%税率征收企业所得税。
深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司(“东奇”)	中外合资企业	15%	15%	-
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司(“东华”)	中外合资企业	33%	7.50%	根据鄂国税外字[2003]75号的批复，东华从 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日期间按 15%税率计算出应纳税额后减半缴纳所得税，在 2006 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日期间按 15%税率缴纳企业所得税。
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司(“三叶”)	中外合资企业	15%	15%	-
大连三友毛绒制品有限公司(“三友”)	中外合资企业	15%	18%	-

内蒙古东马羊绒制品有限公司(“东马”)	中外合资企业	33%	15%	根据鄂国税外字[2002]51号转内国税外字[2002]30号的批复,东马从2002年1月1日起至2010年12月31日止,享受西部大开发外商投资企业税收优惠政策,减按15%税率征收企业所得税。2005年为东马第四个减半纳税年度。
---------------------	--------	-----	-----	---

(2) 企业所得税(续)

公司名称	性质	法定税率	减免税率	减免税政策
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司(“东冠”)	有限责任公司	33%	15%	东冠享受西部大开发国家鼓励类产业的税收优惠政策。2005年度减按15%税率征收所得税的申请正在审批中。
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限责任公司(“东建”)	有限责任公司	33%	15%	东建享受西部大开发国家鼓励类产业的税收优惠政策。2005年度减按15%税率征收所得税的申请正在审批中。
鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司(“东昱”)	有限责任公司	33%	15%	东昱享受西部大开发国家鼓励类产业的税收优惠政策。2005年度减按15%税率征收所得税的申请正在审批中。
内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任公司(“进出口”)	有限责任公司	33%	33%	-
北京东胜鄂尔多斯工贸中心(“工贸中心”)	有限责任公司	33%	15%	工贸中心于2001年6月18日被北京科学技术委员会授予先进技术企业证书,同月变更注册地至北京中关村科技园区昌平区,并于2001年11月起适用15%的科技园区优惠税率。
内蒙古鄂尔多斯东渊时装有限公司(“东渊”)	中外合资企业	33%	7.5%	根据市区国税综字[2005]49号的批复,东渊从2005年1月1日起至2007年12月31日期间按15%税率计算出应纳税额后减半缴纳所得税,在2008年1月1日起至2010年12月31日期间按15%税率缴纳企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯东利羊绒时装有限责任公司(“东利”)	中外合资企业	33%	7.5%	根据市区国税综字[2005]47号的批复,东利从2005年1月1日起至2007年12月31日期间按15%税率计算出应纳税额后减半缴纳所得税,在2008年1月1日起至2010年12月31日期间按15%税率缴纳企业所得税。



内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司("东和")	中外合资企业	33%	7.5%	根据市区国税综字[2005]56 号的批复, 东和从 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日期间按 15% 税率计算出应纳税额后减半缴纳所得税, 在 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日期间按 15% 税率缴纳企业所得税。
深圳市鄂尔多斯实业有限公司("鄂尔多斯实业")	有限责任公司	15%	15%	-

(2) 企业所得税 (续)

公司名称	性质	法定税率	减免税率	减免税政策
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司("游泳馆")	有限责任公司	33%	33%	-
深圳市鄂尔多斯服装有限公司("华南")	有限责任公司	15%	15%	-
上海鄂尔多斯实业有限公司("上海鄂尔多斯")	有限责任公司	33%	33%	-
北京鄂尔多斯纺织品有限公司("北京鄂尔多斯")	有限责任公司	33%	33%	-
北京鄂尔多斯科技发展有限公司("科技")	有限责任公司	33%	15%	根据京证发[1988]49 号和京国税函[2002]310 号转发国税函[2002]182 号的规定及昌国税函[2002]20129 号《高新技术企业免征企业所得税批复》, 科技作为高新技术企业(批准编号 211014A0100)自 2002 年 3 月 14 日至 2004 年 12 月 31 日免征所得税, 且在期满后三年内减按 15% 的税率征收企业所得税。
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任公司("东茂")	有限责任公司	33%	0%	根据东地税发[2002]336 号《东胜区地方税务局关于同意免征鄂尔多斯集团东茂羊绒制品有限责任公司企业所得税的批复》, 从 2003 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止, 免征企业所得税。
北京鄂尔多斯羊绒有限公司("样板厂")	有限责任公司	33%	33%	-

内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公司("东蝶")	中外合资企业	33%	7.5%	根据市区国税综字[2005]50 号的批复, 东蝶从 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日期间按 15% 税率计算出应纳税额后减半缴纳所得税, 在 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日期间按 15% 税率缴纳企业所得税。
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司("东升")	有限责任公司	33%	15%	东升享受西部大开发国家鼓励类产业的税收优惠政策。2005 年度减按 15% 税率征收所得税的申请正在审批中。
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责任公司("东恒")	有限责任公司	33%	15%	东恒享受西部大开发国家鼓励类产业的税收优惠政策。2005 年度减按 15% 税率征收所得税的申请正在审批中。

(2) 企业所得税 (续)

公司名称	性质	法定税率	减免税率	减免税政策
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司("东阜")	有限责任公司	33%	15%	东阜享受西部大开发国家鼓励类产业的税收优惠政策。2005 年度减按 15% 税率征收所得税的申请正在审批中。
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公司("东泉")	中外合资企业	33%	0%	东泉按生产性外商投资企业的税收优惠政策申请 2005 年度免征企业所得税, 尚未获得税务局正式书面批复。
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有限公司("东煦")	中外合资企业	33%	7.5%	根据市区国税综字[2005]53 号的批复, 东煦从 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日期间按 15% 税率计算出应纳税额后减半缴纳所得税, 在 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日期间按 15% 税率缴纳企业所得税。
鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责任公司公司 (东腾)	有限责任公司	33%	33.0%	

根据《内蒙古自治区鼓励外商投资条例》规定, 本公司及其在内蒙古地区投资的中外合资子公司作为外商投资企业, 从第一个获利年度起, 10 年内免征地方所得税。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
内蒙古	内蒙古鄂尔	王	57,270,000	生产和销售羊	71,012,927	88.50		是

东伟羊绒制品有限公司	多斯市东胜区乌审东街1号	林祥		绒制品				
内蒙古东昊羊绒制品有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路5号	王林祥	59,563,600	生产和销售羊绒制品	71,729,667	57.13		是
深圳市多尔羊绒制品有限公司	深圳罗湖区莲塘鹏基工业区(709栋4楼)	王林祥	8,880,000	生产和销售羊绒制品	7,520,588	70.00		是
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒纺织有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路2号	王林祥	204,980,441	生产和销售羊绒制品	198,488,955	95.00		是
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司	大连经济技术开发区松江路1号	王林祥	23,528,310	生产和销售羊绒制品	15,149,119	60.07		是
大连三友毛制品有限公司	大连经济技术开发区兴城路9号	王林祥	32,895,932	生产和销售羊绒制品	25,533,172	71.77		是
内蒙古东马羊绒制品有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	王林祥	12,886,192	生产和销售羊绒制品	11,420,972	70.00		是
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司	内蒙古东胜市达拉特南路29号	王林祥	5,000,000	生产和销售羊绒制品	4,307,473	82.96		是
鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路33号	王林祥	4,987,655	生产和销售羊绒制品	4,243,019	79.99		是
鄂尔多斯市东	内蒙古鄂尔多斯市东胜	王林	24,000,000	生产和销售羊绒制品	24,382,541	96.31		是

昱羊绒 制品有 限责任 公司	区达拉特南 路 29 号	祥							
内 蒙 古 鄂 尔 斯 多 斯 羊 绒 制 品 有 限 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 斯 多 斯 市 东 胜 区 白 天 马 路 5 号	王 林 祥	40,000,000	销售羊绒制品	40,000,000	100.00			是
北 京 东 胜 鄂 尔 斯 多 斯 工 业 中 心	北 京 海 淀 大 街 甲 级 36 号	张 海	30,630,000	销售羊绒制品	30,630,000	100.00			是
内 蒙 古 鄂 尔 斯 多 斯 时 装 有 限 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 斯 多 斯 市 东 胜 区 达 拉 特 南 路	王 林 祥	9,338,374	生产和销售羊 绒制品	6,319,342	66.30			是
内 蒙 古 鄂 尔 斯 多 斯 羊 绒 制 品 有 限 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 斯 多 斯 市 东 胜 区 达 拉 特 南 路 32 号	王 林 祥	76,400,000	生产和销售羊 绒制品	70,288,000	92.00			是
内 蒙 古 鄂 尔 斯 多 斯 羊 绒 制 品 有 限 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 斯 多 斯 市 东 胜 区 达 拉 特 南 路 32 号	王 林 祥	53,430,000	生产和销售羊 绒制品	50,758,501	95.00	4.82		是
深 圳 市 鄂 尔 斯 多 斯 实 业 有 限 公 司	深 圳 市 福 田 区 新 洲 路 深 圳 国 际 商 会 大 厦 2502 室	赵 国 泰	5,000,000	投资兴办实 业、进出口贸 易	3,500,000	70.00	27.00		是
鄂 尔 斯 多 斯 游 泳 馆 有 限 公 司	内 蒙 古 鄂 尔 斯 多 斯 市 东 胜 区 白 天 马 路 东	胡 三 兴	3,000,000	文化娱乐服务	2,850,000	95.00			是
深 圳 市 鄂 尔 斯 多 斯 服 装 有 限 公 司	深 圳 市 福 田 区 福 华 路 深 圳 国 际 商 会 大 厦 A 座	王 林 祥	10,500,000	销售针纺织品	5,500,000		46.67		是

上海鄂尔多斯实业有限公司	上海市长宁区仙霞路317号B栋31楼	赵国泰	5,000,000	销售针纺织品、纺织原料等	2,000,000	40.00	60.00	是
北京鄂尔多斯纺织品有限公司	北京市昌平区永安路47号	赵国泰	10,000,000	销售针纺织品、纺织原料等	4,000,000	40.00	60.00	是
北京鄂尔多斯科技发展有限公司	北京市昌平区永安路47号	张海	200,000,000	技术开发、技术转让、技术咨询,制造羊绒及纺织纤维制品	190,400,000	95.00	5.00	是
鄂尔多斯市东胜市东胜区达拉特南路33号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路33号	杨志远	26,000,000	羊绒制品加工、生产、销售	22,967,832	85.32		是
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	北京市通州区潮县镇北京市汽车雨刷厂	张万金	18,557,173	绒、毛、混纺针织品制造、加工销售;信息咨询,技术开发等	19,628,620	88.28		是
内蒙古鄂尔多斯东胜区达拉特南路100号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路100号	王林祥	16,540,000	各种羊绒衫、羊毛衫及棉、麻丝及其混纺针织品的生产和销售	10,257,578	62.00		是
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街11号	李凤义	19,522,241	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	20,313,626	92.00		是
鄂尔多斯市东胜恒羊绒制品有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路	李凤义	10,000,000	加工、生产、销售无毛绒及其他羊绒制品、纺织机械配件	12,642,573	86.24		是
鄂尔多斯集团东胜羊绒制品有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路2号	杨志远	6,000,000	加工生产精纺羊绒衫及其他羊绒制品	5,972,877	86.27		是

内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	王林祥	8,000,000	各种羊绒衬衫、羊绒大衣及其混纺针织品的生产和销售。	5,292,800		53.38	是
内蒙古鄂尔多斯东胜羊绒制品有限公司	鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	王林祥	27,520,000	纯羊绒及混纺产品的染色生产、加工和销售。	25,318,400	92.00		是
鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责任公司	鄂尔多斯市东胜区大桥路	杨志远	30,000,000	羊绒、羊毛、牛绒及其制品、各种皮张等畜产品的收购加工	28,500,000	95.00		是

本公司之子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司下属 32 家销售公司，及科技公司之子公司上海鄂尔多斯内衣有限责任公司、北京鄂绒广告有限责任公司也在本公司合并报表范围之内。

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责任公司为本报告期公司新收购之子公司，本公司控股比例为 95%，本报告期纳入合并范围。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	107,657	597,307
银行存款	990,070,745	1,569,932,860
其他货币资金		
合计	990,178,402	1,570,530,167

(2) 货币资金—外币：

单位: 元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	1,481,813	8.2765	12,264,225	6,597,818	8.2765	54,606,842
港币	197,680	1.0651	210,549	333,123	1.063	354,110
日元	4,330,836	0.075	324,813	6,739,837	0.0796	536,491
欧元	356	9.9955	3,558	701,491	11.1067	7,791,246
合计	/	/	12,803,145	/	/	63,288,689

2005 年 6 月 30 日

货币资金	990,178,402
减: 受限制的银行存款	662,500,000
2005 年 6 月 30 日现金及现金等价物余额	327,678,402

减: 2004 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 1,070,530,167  
 现金及现金等价物净增加额 -742,851,765

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,280,000	59,279,120
合计		

应收票据是指 6 个月内到期的银行承兑汇票。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	359059220	91	3590592	1	355468628	174158091	78	1741581	1	172416510
一至二年	12001811	3	6000906	50	6000906	20811873	9	10405937	50	10405936
二至三年	15515526	4	15515526	100	0	20703370	9	20703370	100	0
三年以上	8203395	2	8203395	100	0	6293509	3	6293509	100	0
合计	394779952	100	33310419		361469533	221966843	100	39144397		182822446

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	39,144,397		5,833,978		5,833,978	33,310,419

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数

前五名欠款单位合计及比例	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
	14,002,303	74	6,187,187	62

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
日本三菱转 JP	64,264,821		
法国庞贝公司	48,073,978		
香港办事处	17,101,019		
香港艾天赋	11,555,443		
杭州瑞阳织造有限公司	8,007,042		
合计	149,002,303	/	/

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

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	74,674,202	73	0	0	74,674,202	85,987,370	76	0	0	85,987,370
一至二年	2,158,339	2	710,153	32.9	1,448,186	11,524,413	10	3,791,852	32.9	7,732,561
二至三年	10,672,341	10	10,672,341	100	0	2,346,276	2	2,346,276	100	0
三年以上	14,586,449	14	14,586,449	100	0	13,517,654	12	13,517,654	100	0
合计	102,091,331	100	25,968,943		76,122,388	113,375,713	100	19,655,782		93,719,931

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	19,655,782	6,313,161				25,968,943



(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	40,964,229	40	41,949,014	37

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
鄂尔多斯市财政局	20,000,000		
绒山羊养殖基地借款	18,112,400		
鄂尔多斯市国税局	1,145,553		
伊盟环发纺织实业公司	910,000		
香港新伟力	796,276		
合计	40,964,229	/	/

2004 年鄂尔多斯市财政局向本公司借款人民币 20,000,000 元用于财政周转。

本公司于 2001 年向东胜区人民政府、内蒙古乌拉特前旗人民政府、内蒙古乌拉特中旗人民政府、杭锦旗人民政府、赤峰市巴林左旗人民政府、内蒙古阿拉善左旗人民政府及内蒙古鄂托克旗人民政府投入人民币 35,000,000 元绒山羊基地建设资金，用于当地绒山羊的生态养殖。本公司已根据帐龄按照应收款项坏帐准备政策计提了专项坏帐准备。

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

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	574,805,396	99	376,176,547	100
一至二年	6,845,619	1	0	
二至三年				
三年以上				
合计	581,651,015	100	376,176,547	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	313,817,296	54	155,844,567	41

(3) 预付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
临河大兴羊绒制品有限公司	91,256,042	2005 年	预付原料收购款
赤峰东雪羊绒制品有限公司	62,371,733	2005 年	预付原料收购款
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限公司	60,729,027	2005 年	预付原料收购款
乌拉特前旗鄂尔多斯原料分公司	51,716,208	2005 年	预付原料收购款

鄂托克旗绒毛厂	47,744,286	2005 年	预付原料收购款
合计	313,817,296	/	/

预付帐款为本公司收购原绒、无毛绒向原料供应商预付的原料款。

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

6、应收补贴款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税款	25,322,489	14,675,127	12,777,860	27,219,756
合计	25,322,489	14,675,127	12,777,860	27,219,756

应收补贴款为应收出口退税款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	340,702,087	2,345,785	338,356,302	392,727,628	2,345,785	390,381,843
库存商品	1,522,770,349	65,100,239	1,457,670,110	1,429,574,888	62,947,313	1,366,627,575
在产品	292,023,060	0	292,023,060	116,983,705	0	116,983,705
自制半成品	449,989,528	1,019,595	448,969,933	289,901,555	1,019,595	288,881,960
合计	2,605,485,024	68,465,619	2,537,019,405	2,229,187,776	66,312,693	2,162,875,083

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	2,345,785	0	0	2,345,785
库存商品	62,947,313	2,152,926	0	65,100,239
自制半成品	1,019,595	0	0	1,019,595
合计	66,312,693	2,152,926	0	68,465,619

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	831,620	2,945,364	1,400,847	2,376,137	

出口佣金	0	3,800,000	3,800,000	0	
贡献奖	0	30,534,720	15,267,360	15,267,360	
销售提成、奖金	2,355,470	2,195,002	1,428,426	3,122,046	
装修费	576,163	5,127	476,393	104,897	
租赁费	0	4,054,383	2,386,454	1,667,929	
广告费	2,978,380	0	1,908,512	1,069,868	
商场费用	469,934	0	469,934	0	
其他	214,956	0	125,123	89,833	
合计	7,426,523	43,534,596	27,263,049	23,698,070	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资	1,035,476,119	1,433,532	3,247,914	1,035,751,410
其他股权投资	67,154,897	2,000,000		69,154,897
股权投资差额	497,115		31,070	466,045
合并价差	43,863,824	-185,618	2,822,914	40,855,292
合计	1,146,991,955	3,247,914	4,012,225	1,146,227,644
减：长期股权投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净值合计	1,146,991,955	/	/	1,146,227,644

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算方法
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 (“东昌”)	45	1997-07-01 ~ 2011-04-01	1,800,000	1,800,000		1,800,000	成本法
深圳市中科招商创业投资有限公司 (“深圳中科”)	19	2002-06-01 ~ 2021-06-01	60,000,000	59,354,897		59,354,897	成本法
北京鄂尔多斯投资股份有限公司 (“北京投资”)	20	2003-06-01 ~ 2012-06-01	6,000,000	6,000,000	2,000,000	8,000,000	成本法
合计		~	67,800,000	67,154,897	2,000,000	69,154,897	

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	摊销年限
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	497,115	621,393	31,070	466,045	10
合计					/

(4) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增加	摊销金额	期末余额	摊销年限
东伟	-12,815,267	-8,329,923		-640,763	-7,689,160	10
东华	5,393,016	3,514,849	-14,444	269,651	3,230,754	10
三叶	1,898,582	1,234,079		94,929	1,139,150	10
三友	3,007,927	1,955,151		150,396	1,804,755	10
东冠	470,227	376,181		23,511	352,670	10
东建	744,791	595,833		37,240	558,593	10
东昱	8,154,359	6,523,487		407,718	6,115,769	10
东昊	9,928,935	7,943,147		496,447	7,446,700	10
东茂	7,305,972	5,479,478		456,623	5,022,855	8
东蝶	3,722	2,978		186	2,792	10
样板厂	6,892,780	5,514,224		344,639	5,169,585	10
东升	16,488,674	13,190,940		824,434	12,366,506	10
东阜	1,251,323	1,001,059		62,566	938,493	10
东恒	6,077,927	4,862,341		303,896	4,558,445	10
东渊	-127,143		-127,143	-6,357	-120,786	10
东腾	-44,031		-44,031	-2,202	-41,829	10
合计	54,631,794	43,863,824	-185,618	2,822,914	40,855,292	/

10、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,710,448,407	46,116,164	6,736,640	1,749,827,931
其中：房屋及建筑物	594,236,127	13,891,222	0	608,127,349
机器设备	1,039,308,887	27,791,168	4,981,439	1,062,118,616
二、累计折旧合计：	639,293,048	58,891,268	4,030,905	694,153,411
其中：房屋及建筑物	92,966,150	8,467,166	0	101,433,316
机器设备	505,761,061	45,079,480	3,006,208	547,834,333
三、固定资产净值合计	1,071,155,359			1,055,674,520
其中：房屋及建筑物	501,269,977			506,694,033
机器设备	533,547,826			514,284,283
四、减值准备合计	813,170			813,170
其中：房屋及建筑物	0			0
机器设备	798,006			798,006

五、固定资产净额合计	1,070,342,189			1,054,861,350
其中：房屋及建筑物	501,269,977			506,694,033
机器设备	532,749,820			513,486,277

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	20,727,916	0	20,727,916	3,985,737	0	3,985,737

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定 资产	工程投入占 预算比例	资金 来源	期末数
染色、实验厂 两项工程	5,000,000	0	4,350,026		0	87	自 筹 资金	4,350,026
库区工程	5,000,000	0	4,879,221	1,981,000	0	98	自 筹 资金	2,898,221
温馨花园大学 生公寓	240,000	0	240,000		0	100	自 筹 资金	240,000
东腾公司厂房	15,000,000	0	12,802,176		0	85	自 筹 资金	12,802,176
东阜公司电脑 横机安装工程	5,007,000	2,644,575	2,362,936		5,007,511	100	自 筹 资金	0
三友梳毛机机 头	915,000	910,865	3,742		914,607	100	自 筹 资金	0
东昊公司纺纱 车间	360,000	10,190	346,439		356,629	99	自 筹 资金	0
纺织园城		0	-88,215		-88,215		自 筹 资金	0
其他		420,107	17,386		0		自 筹 资金	437,493
合计	31,522,000	3,985,737	24,913,711	1,981,000	6,190,532	/	/	20,727,916

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	67,917,624		67,917,624	66,133,704		66,133,704

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得 方式	实际成本	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩 余 摊 销 期 限
“鄂尔多 斯”商标	接 受 投 资	51,750,000	27,923,438			1,293,750	25,120,312	26,629,688	10 年

“KVSS” 商标	接受 投资	20,330,000	10,969,729			508,250	9,868,521	10,461,479	10 年
土地使用 权	购 入	26,455,430	16,941,184	4,699,158		685,255	5,500,343	20,955,087	39- 49 年
软件使用 权	购 入	5,703,301	3,397,026	27,353		585,676	2,864,598	2,838,703	1-4 年
纳米技术 专利	购 入	8,500,000	6,902,327	500,000		369,660	1,467,333	7,032,667	17 年
合计	/	112,738,731	66,133,704	5,226,511		3,442,591	44,821,107	67,917,624	/

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊销 期限
开办费	387,610	240,635	0	99,177	246,152	141,458	1- 3 年
装修费	23,818,638	13,926,375	3,690,856	4,553,404	10,754,811	13,063,827	1- 15 年
租赁费	2,068,343	708,805	62,500	40,682	1,337,720	730,623	1- 9 年
租入资产改 良支出	459,861	216,132	0	15,329	259,058	200,803	7 年
其它	927,000	748,000	171,000	1,500	9,500	917,500	1- 5 年
合计	27,661,452	15,839,947	3,924,356	4,710,092	12,607,241	15,054,211	/

14、其他长期资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他长期资产	42,958,000	42,958,000
合计	42,958,000	42,958,000

根据 2002 年 12 月 5 日本公司与本公司之关联公司上海博利置业有限公司(“博利置业”)签署的委托投资协议,及同日博利置业与某一房地产开发商签署的关于合作开发上海某一地产的协议,本公司委托博利置业对此房地产项目进行投资开发,并于 2002 年和 2003 年通过博利置业向上述房地产开发商支付人民币共计 105,760,000 元作为此地产土地开发权的预付转让款。经于 2003 年 5 月 28 日本公司股东大会批准,本公司将与其他投资者共同成立一房地产开发公司专项运作此房地产项目。该房地产开发公司,即上海久大置业房地产开发有限责任公司(“久大置业”),已于 2004 年 12 月 11 日

正式成立。因此，本公司根据投资协议将此项预付款中人民币 62,802,000 元转为对久大置业的长期投资，剩余资金人民币 42,958,000 元作为久大置业的周转资金借款。

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	1,758,000,000	1,798,000,000
信用借款	82,765,000	165,370,464
关联方借款	66,000,000	114,200,000
已贴现银行承兑应付票据	1,065,000,000	700,000,000
合计	2,971,765,000	2,777,570,464

(a) 关联方借款均是从鄂尔多斯集团借入的流动资金。关联方借款之年利率为 5.31%至 5.91%不等(2004 年：5.31%至 5.91%)。

(b) 担保借款和信用借款之年利率为 3.09%至 7.03%不等(2004 年：3.09%至 7.03%)。截至 2005 年 6 月 30 日止，担保借款中北京鄂尔多斯科技发展有限公司的 13,000 万元、大连三友毛绒制品有限公司的 2,000 万元借款由母公司提供担保，其余均由鄂尔多斯集团提供担保。

(c) 银行承兑应付票据贴现之年利率为 2.76%至 3.24%不等。截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司为开具银行承兑应付票据之银行保证金账户余额为人民币 662,500,000 元。

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	65,000,000	70,000,000
合计	65,000,000	70,000,000

应付票据为 6 个月内到期的银行承兑汇票。

17、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

截止 2005 年 6 月 30 日无帐龄超过三年的应付帐款。

18、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

截止 2005 年 6 月 30 日无帐龄超过三年的预收帐款。

19、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-189,836,796	-102,442,776	
营业税	1,667,784		
所得税	-797,693	21,777,497	
个人所得税	2,145,898		
城建税	62,572		
其他税种	22,949	5,181,596	
合计	-186,735,286	-75,483,683	/

20、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

截止 2005 年 6 月 30 日无帐龄超过三年的其他应付款。

21、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
短期借款利息	538,219	2,776,948	
出口佣金	3,005,258	11,834,132	
包装运输费	2,415,581	3,580,946	
咨询服务费		2,397,567	
租金	770,380	902,149	
保险费		45,200	
其他	3,475,444	7,160,631	
合计	10,204,882	28,697,573	/

22、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数
			币种	本币金额	本币金额
本年到期的长期借款			人民币	115,000,000	0
合计	/	/	/	115,000,000	0

一年内到期的长期负债为公司在 2003 年度和 2004 年度向银行举借的超过一年期的且在 2005 年到期的长期借款。

23、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	6,643,593	
担保借款		115,000,000
信用借款		
合计	6,643,593	115,000,000

24、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	452,000,000							452,000,000
其中：								



国家持有股份							
境内法人持有股份	452,000,000						452,000,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	452,000,000						452,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股							
2、境内上市的外资股	160,000,000						160,000,000
3、境外上市的外资股	420,000,000						420,000,000
4、其他							
已上市流通股份合计	580,000,000						580,000,000
三、股份总数	1,032,000,000						1,032,000,000

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,558,396,372			1,558,396,372
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	120,556,460			120,556,460
合计	1,678,952,832			1,678,952,832

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	145,770,612			145,770,612
法定公益金	93,297,283			93,297,283
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	239,067,895			239,067,895

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	71,583,736	162,947,858
加：年初未分配利润	222,598,204	187,292,525
其他转入		
减：提取法定盈余公积		16,294,786
提取法定公益金		8,147,393
应付普通股股利	123,840,000	103,200,000
未分配利润	170,341,940	222,598,204

28、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	4,460,737	4,460,737

未确认的投资损失 4,460,737 元，为公司下属子公司深圳市鄂尔多斯实业有限公司因涉嫌骗取国家出口退税，正在接受当地税务机关和司法机关的联合调查，该公司的日常经营活动已经中断，根据谨慎性原则对该公司计提了专项坏账准备后资不抵债，产生的未确认投资损失。

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无毛绒	109,245,750	109,238,736	0	0
羊绒纱	109,653,685	98,438,497	74,542,300	72,506,539
羊绒衫	735,851,354	464,563,954	531,591,692	284,854,609
其他	184,776,618	140,778,059	355,964,126	294,682,329
其中：关联交易	56,093,237	49,013,198	47,588,200	44,619,986
合计				
内部抵消				
合计	1,139,527,407	813,019,246	962,098,118	652,043,477

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	711,219,073	393,702,236	634,955,976	338,590,704
国外销售	428,308,334	419,317,010	327,142,142	313,452,773
其中：关联交易	56,093,237	49,013,198	47,588,200	44,619,986
合计				
内部抵消				
合计	1,139,527,407	813,019,246	962,098,118	652,043,477

30、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润

材辅料及下脚料	17,396,016	11,181,917	6,214,099	27,876,708	19,153,957	8,722,751
商标使用费	6,000,000	501,262	5,498,738			
租金	435,000	364,157	70,843	3,141	160	2,981
其他	5,703,047	2,225,370	3,477,677	3,099,677	2,912,942	186,735
合计	29,534,063	14,272,706	15,261,357	30,979,526	22,067,059	8,912,467

31、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	69,874,013	45,507,953
减：利息收入	7,685,692	3,227,178
汇兑损失	0	292,988
减：汇兑收益	1,549,573	837,423
其他	888,497	1,194,158
合计	64,626,391	42,930,498

32、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	1,433,532	8,119,073
按成本法核算的被投资单位分派利润	726,734	867,970
长期股权投资差额摊销	-2,853,984	-2,931,473
股权投资转让收益	537,660	
合计	-156,058	6,055,570

33、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
出口佣金	12,472,927
广告费	18,137,761
运输费	1,318,939
租赁费	8,246,604
商场费用	13,350,303
管理费	6,243,472
包装费	9,457,718
差旅费	4,478,268
其他	93,391,566
合计	167,097,558

34、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行保证金	162,500,000
合计	162,500,000

支付的其他与筹资活动有关的现金为本公司为开具银行承兑应付票据之银行保证金。

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	906320547	99	4531603	0.5	901788944	475225428	99	4752254	1	470473174
三年以上	4657214	1	4657214	100		4674356	1	4674356	100	0
合计	910977761	100	9188817		901788944	479899784	100	9426610		470473174

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	9,426,610		237,793		237,793	9,118,817

收回已计提坏帐的应收帐款，本年度冲回 237,293 元。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	9,676,642	1.06	18,422,253	3.84

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
牧星绒羊绒制品有限公司	7,020,639		
呼市昭君商场	761,695		
天津维信(工贸公司)	646,515		
海南东联公司	627,793		
包头商检专卖店	620,000		

合计	9,676,642	/	/
----	-----------	---	---

在此披露的是应收帐款前五名(第三方)的单位及金额。

(5) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
		4,657,214			4,657,214	100	
合计	/		/	/		/	/

上述全额计提坏帐准备的应收帐款是帐龄超过三年以上的应收帐款, 根据公司的坏帐准备的计提政策全额计提。

(6) 应收帐款坏帐冲销

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
	237,793	收回已计提坏帐的应收帐款, 本年度冲回 237,293 元。
合计		/

收回已计提坏帐的应收帐款, 本年度冲回 237,293 元。

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	241,234,538	90	0	0	241,234,538	109,134,932	81	0	0	109,134,932
一至二年	9,426,984	4	3,742,169	39.7	5,684,815	10,095,598	8	5,209,143	51.6	4,886,455
二至三年	3,296,680	1	3,296,680	100	0	1,550,000	1	1,550,000	100	0
三年以上	13,924,382	5	13,924,382	100	0	13,380,616	10	13,380,616	100	0
合计	267,882,584	100	20,963,231		246,919,353	134,161,146	100	20,139,759		114,021,387

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	20,139,759	823,472				20,963,231

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	39,741,567	14.67	41,721,607	31.1

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
鄂尔多斯市财政局周转资金借款	20,000,000		
绒山羊生态基地建设款	18,112,400		
伊盟环发纺织实业公司	910,000		
包头海关	464,308		
北京鄂尔多斯高新技术有限公司	254,859		
合计	39,741,567	/	/

在此披露的是其他应收款前五名(第三方)的单位及金额。

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

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	862,890,329	104,676,244	47,198,003	920,368,570
对合营公司投资				
对联营公司投资	1,028,896,207	1,433,532	1,158,241	1,029,171,498
其他股权投资	61,154,897			61,154,897
股权投资差额	44,360,939	-185,618	2,853,984	41,321,337
合并价差				
合计	1,997,302,372	105,924,158	51,210,228	2,052,016,302
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	1,997,302,372	/	/	2,052,016,302

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资年限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
---------	-----------------	------	------	-------	------	-------	-------	------	------

东伟	88.50%	1996.1 至 无截止日	71,012,927		62,486,360	-7,052,127	15,578,694	55,434,233	权益法
东昊	57.13%	1996.1 至 2004.9	71,729,667		77,250,556	-3,027,958	2,492,931	74,222,598	权益法
东奇	70.00%	1996.6 至 无截止日	7,520,588		1,771,199	-1,026,693	-6,776,082	744,506	权益法
东华	95.00%	2001.7 至 2016.12	166,811,640	31,677,315	157,037,432	2,690,729	-7,083,479	191,405,476	权益法
三叶	60.07%	2001.7 至 2012.2	15,149,119		9,424,687	-810,767	-6,535,199	8,613,920	权益法
三友	71.77%	2001.7 至 2011.2	25,533,172		26,273,124	-892,068	-152,116	25,381,056	权益法
东马	70.00%	1996.1 至 2015.3	11,420,972		14,363,135	-4,950,596	-2,008,433	9,412,539	权益法
东冠	82.96%	1997.1 至 2019.6	4,307,473		6,422,639	-3,164,208	-1,049,042	3,258,431	权益法
东建	79.99%	1997.1 至 2010.5	4,243,019		5,605,572	-3,534,291	-2,171,738	2,071,281	权益法
东昱	96.31%	1997.1 至 2015.7	24,382,541		27,111,599	-668,245	2,060,813	26,443,354	权益法
进出口	100.00%	无约定期 限	40,000,000		20,599,443	9,692,032	-9,708,525	30,291,475	权益法
工贸中心	100.00%	无约定期 限	30,630,000		9,967,964	-259,840	20,921,876	9,708,124	权益法
东渊	66.30%	2002.10 至 2012.4	5,139,428	1,179,914	6,018,743	-1,568,667	-689,352	5,629,990	权益法
东利	92.00%	2002.12 至 2012.8	70,288,000		78,505,726	11,358,768	-3,141,042	67,146,958	权益法
东和	99.82%	2002.12 至 2012.12	50,758,501		62,335,062	-5,322,797	6,253,764	57,012,265	权益法
鄂尔多斯 实业	97.00%	2002.6 至 2022.7	3,500,000		0	0	-3,500,000	0	权益法
游泳馆	95.00%	2002.12 至 2016.9	2,850,000		2,625,627	-168,307	-392,680	2,457,320	
上海鄂尔 多斯	100.00%	2002.10 至 2022.11	2,000,000		1,752,141	-507,302	-755,161	1244839	权益法
北京鄂尔 多斯	100.00%	2002.9 至 2012.11	4,000,000		2,698,541	-653,089	-1,954,548	2,045,452	权益法
科技	100.00%	无约定期 限	190,400,000		159,307,804	46,603,460	15,511,264	205,911,264	权益法
东茂	85.32%	2000.7 至 2010.7	22,967,832		26,430,675	-1,681,735	1,781,108	24,748,940	权益法
样板厂	88.28%	1998.10 至 2013.10	19,628,620		19,793,744	-7,343,845	-7,178,721	12,449,899	权益法
东蝶	62.00%	2002.8 至 2013.8	10,257,578		10,504,051	-719,482	-473,009	9,784,569	权益法
东升	92.00%	1998.2 至 2018.2	20,313,626		28,014,132	-3,182,165	4,518,341	24,831,967	权益法
东恒	86.24%	1995.5 至 2014.5	12,642,573		11,153,261	-1,461,990	-2,951,302	9,691,271	权益法
东阜	86.27%	1999.4 至 2014.4	5,972,877		6,550,566	-2,214,685	-1,636,996	4,335,881	权益法
东煦	92.00%	2003.3 至 2013.3	25,318,400		28,886,546	-801,317	2,766,829	28,085,229	权益法
东腾	95.00%	2003.11 至 2013.11	28,544,031		0	-538,298	-538,298	28,005,733	权益法
合计	/	/	947,322,584	32,857,229	862,890,329	-3,923,019	59,811,243	920,368,570	/

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 (“东昌”)	45	1997-07-01 ~ 2011-04-01	1,800,000	1,800,000	726,734	1,800,000	成本法
深圳市中科招商创业投资有限公司 (“深圳中科”)	19	2002-06-01 ~ 2021-06-01	60,000,000	59,354,897		59,354,897	成本法
合计		~	61,800,000	61,154,897		61,154,897	

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
东伟	-8,329,923	12,815,267			-640,763	-7,689,160		10
东华	3,514,849	5,393,016	-14,444		269,651	3,230,754		10
三叶	1,234,079	1,898,582			94,929	1,139,150		10
三友	1,955,151	3,007,927			150,396	1,804,755		10
东冠	376,181	470,227			23,511	352,670		10
东建	595,833	744,791			37,240	558,593		10
东昱	6,523,487	8,154,359			407,718	6,115,769		10
东昊	7,943,147	9,928,935			496,447	7,446,700		10
东茂	5,479,478	7,305,972			456,623	5,022,855		8
东蝶	2,978	3,722			186	2,792		10
样板厂	5,514,224	6,892,780			344,639	5,169,585		10
东升	13,190,940	16,488,674			824,434	12,366,506		10
东阜	1,001,059	1,251,323			62,566	938,493		10
东恒	4,862,341	6,077,927			303,896	4,558,445		10
东渊		-127,143	127,143		-6,357	-120,786		10
东腾		-44,031	-44,031		-2,202	-41,829		10
东益	497,115	621,393			31,070	466,045		10
合计	44,360,939	55,253,187	185,618		2,853,984	41,321,337	/	/

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币



产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无毛绒	393,825,535	387,767,828	97,637,391	93,930,819
羊绒纱	150,572,472	136,334,401	208,885,441	205,825,071
羊绒衫	623,419,989	535,793,298	499,698,377	374,420,278
其他	111,577,828	85,297,472	39,870,051	35,994,093
其中:关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	1,279,395,824	1,145,192,999	846,091,260	710,170,261

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	955,786,546	820,003,754	702,471,837	560,424,833
国外销售	323,609,278	325,189,245	143,619,423	149,745,428
其中:关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	1,279,395,824	1,145,192,999	846,091,260	710,170,261

5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资差额摊销	-2,853,984	-2,931,473
联营或合营公司分配来的利润	726,734	867,970
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	41,160,162	25,016,122
合计	39,032,912	22,952,619

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	羊绒系列产品项目投资	母公司	民营企业	王林祥
内蒙古东伟羊绒制品有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街 1 号	生产和销售羊绒制品	控股子公司	中外合资	王林祥
内蒙古东昊羊绒制品有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 5 号	生产和销售羊绒制品	控股子公司	中外合资	王林祥
深圳市鄂尔多	深圳罗湖区莲	生产和销售羊绒	控股子公司	中外合资	王林祥

斯羊绒制品有限公司	塘鹏基工业区 (709 栋 4 楼)	制品			
内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白 天马路 2 号	生产和销售羊绒 制品	控股子公司	中外合资	王林祥
大连鄂尔多斯羊绒制品有限公司	大连经济技术开发区松江 路 1 号	生产和销售羊绒 制品	控股子公司	中外合资	王林祥
大连三友毛绒制品有限公司	大连经济技术开发区兴城 路 9 号	生产和销售羊绒 制品	控股子公司	中外合资	王林祥
内蒙古东马羊绒制品有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区 达拉特南路 102 号	生产和销售羊绒 制品	控股子公司	中外合资	王林祥
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有 限责任公司	内蒙古东胜市 达拉特南路 29 号	生产和销售羊绒 制品	控股子公司	有限责任公司	王林祥
鄂尔多斯集团 东建羊绒制品 有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区 达拉特南路 33 号	生产和销售羊绒 制品	控股子公司	有限责任公司	王林祥
鄂尔多斯市东 昱羊绒制品有 限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区 达拉特南路 29 号	生产和销售羊绒 制品	控股子公司	有限责任公司	王林祥
内蒙古鄂尔多斯 纺织品进出口 有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区 白 天马路 5 号	销售羊绒制品	全资子公司	有限责任公司	王林祥
北京东胜鄂尔 多斯工贸中心	北京海淀大街 甲级 36 号	销售羊绒制品	全资子公司	有限责任公司	张海
内蒙古鄂尔多 斯东渊时装有 限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区 达 拉特南路	生产和销售羊绒 制品	控股子公司	中外合资	王林祥
内蒙古鄂尔多 斯东利羊绒时 装有限责任公 司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区 达 拉特南路 32 号	生产和销售羊绒 制品	控股子公司	中外合资	王林祥
内蒙古鄂尔多 斯东和羊绒制 品有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区 达 拉特南路 32 号	生产和销售羊绒 制品	控股子公司	中外合资	王林祥
鄂尔多斯游泳 馆有限责任公 司	内蒙古鄂尔多 斯市东胜区白 天马路东	文化娱乐服务	控股子公司	有限责任公司	胡三兴
深圳市鄂尔多 斯服装有限公	深圳市福田区 福华路深圳国	投资兴办实业、 进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	王林祥

司	际商会大厦 A 座				
上海鄂尔多斯实业有限公司	上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼	销售针纺织品、纺织原料等	控股子公司	有限责任公司	赵国泰
北京鄂尔多斯纺织品有限公司	北京市昌平区永安路 47 号	除法律法规禁止的、未经审批的经营活	控股子公司	有限责任公司	赵国泰
北京鄂尔多斯科技发展有限公司	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	控股子公司	有限责任公司	张海
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 33 号	羊绒制品加工、生产、销售。	控股子公司	有限责任公司	杨志远
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	北京市通州区漷县镇北京市汽车雨刷厂	绒、毛、混纺针织品制造、加工销售；信息咨询，技术开发等。	控股子公司	有限责任公司	张万金
内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 100 号	各种羊绒衫、羊毛衫及棉、麻丝及其混纺针织品的生产和销售。	控股子公司	中外合资	王林祥
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街 11 号	装潢印刷，纸箱纸盒、纸袋生产销售；毛绒洗净剂等的生产销售。	控股子公司	有限责任公司	李凤义
鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路	加工、生产、销售无毛绒及其他羊绒制品、纺织机械配件。	控股子公司	有限责任公司	李凤义
鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 2 号	加工生产精纺羊绒衫及其他羊绒制品。	控股子公司	有限责任公司	李凤义
内蒙古鄂尔多斯东泉制衣有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	各种羊绒衬衫、羊绒大衣及其混纺针织品的生产和销售。	控股子公司	中外合资	杨志远
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有限公司	鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	纯羊绒及混纺产品的染色生产、加工和销售。	控股子公司	有限责任公司	王林祥
鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责任公司	鄂尔多斯市东胜区大桥路	羊绒、羊毛、牛绒及其制品、各种皮张等畜产品的收购加工	控股子公司	有限责任公司	王林祥

2、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
内蒙古东昌羊绒制品有限公司	联营公司
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	联营公司
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	联营公司
浙江经纬公证检验行有限公司	联营公司
上海久大置业有限责任公司	联营公司
内蒙古天骄大酒店有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古奥伊勒电子有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司	母公司的控股子公司
深圳鄂尔多斯商贸公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯日本株式会社	母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团香港有限公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团美国公司	母公司的控股子公司
英国鄂尔多斯集团欧洲公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团意大利公司	母公司的控股子公司
德国中国开司米有限公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市东民投资有限责任公司	其他关联人
上海博利置业有限公司	其他关联人

3、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鄂尔多斯集团	管理费		6,243,472		3,796,012	
鄂尔多斯集团	水、电、汽等服务费		8,252,121		3,931,371	
鄂尔多斯集团	运输服务费		1,560,395		3,010,196	
内蒙古东昌羊绒制品有限公司	购买产成品		20,189,962		9,593,227	
内蒙古东昌羊绒制品有限公司	购入原材料		320,663		409,547	
内蒙古东昌羊绒制品有限公司	购入其他		2,736,147		0	
内蒙古东昌羊绒	支付委托		181,968		180,175	

制品有限公司	加工费					
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	购入产成品		19,190,102		15,095,232	
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	购入原材料		2,223,842		121,275	
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	购进其他		1,352,415			
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	支付委托加工费		52,952		349,366	
内蒙古帝财羊绒制品有限公司	购入产成品		15,423,335		5,050,707	
内蒙古帝财羊绒制品有限公司	购入原材料		26,865		100,389	
内蒙古帝财羊绒制品有限公司	购进其他		491,178		0	
内蒙古帝财羊绒制品有限公司	支付委托加工费		39,833		83,187	
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司	购入其他		26,244,644		12,579,406	
鄂尔多斯日本株式会社	支付出口佣金		130,589			
鄂尔多斯集团意大利公司	支付出口佣金		1,865,050			

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
内蒙古东昌羊绒制品有限公司	销售产成品				78,491	
内蒙古东昌羊绒制品有限公司	销售原材料		15,804,227		11,793,676	
内蒙古东昌羊绒制品有限公司	销售其他		785,497		166,295	
内蒙古东昌羊绒制品有限公司	收到委托加工费		232,893		5,408	
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	销售产成品				9,402	
内蒙古鄂尔多斯	销售原		21,795,566		13,610,979	

东益时装有限公司	材料				
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	销售其他		570,942		859,312
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	收到委托加工费		101,603		106,356
内蒙古天骄大酒店有限公司	销售产成品		8,751,460		7,071,455
内蒙古天骄大酒店有限公司	销售其他		645,082		0
内蒙古天骄大酒店有限公司	收到委托加工费		1,160		0
内蒙古帝财羊绒制品有限公司	销售原材料		7,207,513		13,797,190
内蒙古帝财羊绒制品有限公司	销售其他		143,485		80,637
内蒙古帝财羊绒制品有限公司	收到委托加工费		53,809		8,999

(3) 关联租赁情况

1)、鄂尔多斯集团将土地使用权租赁给内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司,该资产涉及的金额为 89,280,000 元人民币,租赁的期限为 1995 年 6 月 1 日至 2045 年 6 月 1 日,租金为 1,785,600 元人民币,租金的确定依据是协议价格年租金 1,785,600 元,租赁土地为公司的生产经营用地。

(4) 其他关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易事项	本期交易额	上年同期交易额
鄂尔多斯集团	资金借贷	借款	295,000,000	257,700,000
鄂尔多斯集团	资金借贷	还款	343,200,000	94,450,000
鄂尔多斯集团	资金借贷	利息支出	680,686	7,639,543
鄂尔多斯集团	借款担保	提供借款保证	2,803,000,000	1,408,000,000
上海鄂尔多斯服装	商标使用费	收取商标使用费	6,000,000	

4、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	鄂尔多斯集团	4,944	37,025
应收帐款	内蒙古东昌羊绒制品有限公司	747,201	5,708,472
应收帐款	内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	13,550	10,883,722
应收帐款	内蒙古天骄大酒店有限公司	8,222,470	105,902
应收帐款	内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	13,505	15,568
应收帐款	内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司	0	7,113,797

应收帐款	内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司	110,348	488,391
应收帐款	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	85,076	225,825
应收帐款	鄂尔多斯集团香港有限公司	2,195	4,178
应收帐款	内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司	0	499,411
应收帐款	上海鄂尔多斯服装有限公司	6,000,000	0
其他应收款	鄂尔多斯集团	0	25,741
其他应收款	内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司	1,973,000	0
其他应收款	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	141,141	0
预付帐款	鄂尔多斯集团	566,000	706,000
预付帐款	内蒙古东昌羊绒制品有限公司	300,000	503,610
预付帐款	内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	2,717	0
预付帐款	内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司	0	26,477
预付帐款	内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司	0	2,601,648
应付帐款	内蒙古东昌羊绒制品有限公司	128,354	610,547
应付帐款	内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司	597,820	2,217,650
应付帐款	内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司	341,097	673,479
应付帐款	内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	107,687	877,262
应付帐款	内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司	369,263	9,584,557
应付帐款	内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司	0	137,983
其他应付款	鄂尔多斯集团	10,671,423	4,714,389
其他应付款	鄂尔多斯集团香港有限公司	0	331,425
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	1,047,244	222,592
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司	209,908	6,132,475
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司	28,412	348,158
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司	1,951	0
其他应付款	深圳鄂尔多斯商贸公司	64,533	0

(九)或有事项

无

(十)承诺事项

经营租赁承诺事项(母公司土地租赁费):

2005年6月30日                      2004年12月31日

一年以内	1,785,600	1,785,600
一年至二年内	1,785,600	1,785,600
二年至三年内	1,785,600	1,785,600
三年以上	66,811,200	66,811,200
合计	72,168,000	72,168,000

(十一)资产负债表日后事项

无

(十二)其他重要事项

无

## 八、备查文件目录

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

董事长：王林祥  
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司  
2005 年 8 月 25 日