

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2008 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事张全祥，因故未能出席，委托董事刘凤双女士代为出席并表决。
独立董事高志凯、任磊，因故未能出席，委托独立董事刘艳霞女士代为出席并表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

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

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	鄂尔多斯	
股票代码	600295	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	鄂绒 B 股	
股票代码	900936	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	曾广春	李丽丽
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
电话	0477-8543509	0477-8543776
传真	0477-8536699	0477-8536699
电子信箱	zeng_gc@chinaerdos.com	lill@chinaerdos.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	14,788,326,849.00	13,588,851,190.00	8.83
所有者权益（或股东权益）	3,583,529,238.00	3,387,760,706.00	5.78
每股净资产(元)	3.47	3.28	5.79
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	699,763,312.00	226,873,041.00	208.44

利润总额	709,299,592.00	228,070,658.00	211.00
净利润	350,568,532.00	116,723,569.00	200.34
扣除非经常性损益后的净利润	341,281,988.00	115,795,398.00	194.73
基本每股收益(元)	0.34	0.11	209.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.33	0.11	200
稀释每股收益(元)	0.34	0.11	209.09
净资产收益率(%)	9.78	3.67	增加 6.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	203,747,206.00	-278,665,171.00	173.12
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	-0.27	174.07

2.2.2 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	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	9,536,280
所得税影响数	-249,736
合计	9,286,544

2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					74,490 户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)	境内非国有法人	40.7	420,000,000		质押 350,000,000
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	1.11	11,482,208		
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	1.03	10,634,406		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.02	10,562,410		
上海浦东发展银行—广发	境内	0.53	5,449,528		

小盘成长股票型证券投资基金	非国有法人				
HSBC MULTIALPHA CHINA FUND	境外法人	0.50	5,129,183		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	0.48	4,999,886		
中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	境内非国有法人	0.48	4,939,669		
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.44	4,588,638		
东方证券—农行—东方红3号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.44	4,500,000		
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		11,482,208		境内上市外资股	
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		10,634,406		人民币普通股	
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金		10,562,410		人民币普通股	
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金		5,449,528		人民币普通股	
HSBC MULTIALPHA CHINA FUND		5,129,183		境内上市外资股	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金		4,999,886		人民币普通股	
中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金		4,939,669		人民币普通股	
NAITO SECURITIES CO., LTD.		4,588,638		境内上市外资股	
东方证券—农行—东方红3号集合资产管理计划		4,500,000		人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		4,360,759		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		有限售条件股东集团公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一 致行动人。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年同期 增减 (%)	营业成本比上 年同期 增减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
分行业						
传统羊绒服装行业	1,091,747,916	657,311,758	39.79	-12.02	-22.46	增加 8.10 个百分点
电冶金行业	3,175,997,704	1,930,365,908	39.22	180.12	162.97	增加 3.96 个百分点
分产品						
羊绒衫及羊绒制品	971,773,421	540,651,998	44.36	-11.99	-24.09	增加 8.87 个百分点
硅铁	1,784,287,781	1,061,334,816	40.52	180.44	171.41	增加 1.98 个百分点

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 50,806 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	3,133,522,980	95.73
国外销售	1,134,222,640	46.58

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	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	23,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	142,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	142,300
担保总额占公司净资产的比例	39.71%
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

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2008 年 8 月 14 日，公司接到集团公司的函，鉴于本公司良好的资产质量和持续高速的业绩增长预期，本着对公司全体股东负责的态度，集团公司就持有的公司股份减持事宜特别承诺如下：

除遵守股改承诺中关于股份减持的承诺外，集团公司目前持有公司 420,000,000 股股份，在公司 2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后的 36 个月内（2008 年 6 月 3 日至 2011 年 6 月 3 日），若公司股票价格低于 20 元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。

6.5.4 其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,091,451,087	1,217,685,470
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			4,786,157
应收票据		157,462,773	167,699,394
应收账款		1,077,129,005	819,113,751
预付款项		386,785,016	290,112,290
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			173,888
应收股利			
其他应收款		389,065,305	277,980,126
买入返售金融资产			
存货		3,686,980,677	3,373,448,169.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,788,873,863	6,150,999,245
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		10,000,000	10,000,000
长期应收款		18,549,553	18,549,553
长期股权投资		732,116,417	735,633,446
投资性房地产		74,366,125	75,429,282
固定资产		5,528,357,846	5,369,317,792
在建工程		1,021,440,321	619,140,193
工程物资		167,400	167,400
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		373,074,202	367,822,645
开发支出			
商誉		39,652,339	39,652,339
长期待摊费用		66,917,249	67,043,508
递延所得税资产		48,361,534	48,645,787
其他非流动资产		86,450,000	86,450,000
非流动资产合计		7,999,452,986	7,437,851,945
资产总计		14,788,326,849	13,588,851,190
流动负债:			

短期借款		4,529,000,000	3,250,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			100,000,000
应付账款		494,371,827	462,477,321
预收款项		102,439,437	428,588,638
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		46,063,875	46,687,856
应交税费		-72,890,019	-38,409,455
应付利息		12,282,185	7,063,041
应付股利		63,000,000	
其他应付款		1,365,118,380	1,670,876,002
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		209,000,000	209,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		6,748,385,685	6,136,283,403
非流动负债：			
长期借款		2,052,168,989	2,057,774,495
应付债券			
长期应付款		11,771,872	7,637,807
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			756,199
其他非流动负债		17,335,615	17,298,948
非流动负债合计		2,081,276,476	2,083,467,449
负债合计		8,829,662,161	8,219,750,852
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积		1,348,967,700	1,348,967,700
减：库存股			
盈余公积		320,223,286	320,223,286
一般风险准备			
未分配利润		882,338,252	686,569,720
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,583,529,238	3,387,760,706
少数股东权益		2,375,135,450	1,981,339,632
所有者权益合计		5,958,664,688	5,369,100,338
负债和所有者总计		14,788,326,849	13,588,851,190

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司资产负债表

编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币
报告截止日: 2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		493,450,793	452,778,454
交易性金融资产			
应收票据		4,500,000	3,580,000
应收账款		869,312,591	554,094,723
预付款项		188,943,594	92,669,705
应收利息			
应收股利		2,417,653	
其他应收款		132,920,407	91,891,243
存货		1,091,162,097	1,443,757,927
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,782,707,135	2,638,772,052
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,533,869,871	3,508,004,420
投资性房地产		323,867,062	328,519,870
固定资产		309,138,398	325,424,331
在建工程		475,712	60,000
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		44,710,347	46,973,950
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,303,069	8,378,475
其他非流动资产		86,330,000	86,330,000
非流动资产合计		4,306,694,459	4,303,691,046
资产总计		7,089,401,594	6,942,463,098
流动负债:			
短期借款		3,409,000,000	2,630,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		31,858,339	357,130,662
预收款项		88,212,108	66,260,179
应付职工薪酬		28,014	881,915
应交税费		-27,703,259	-87,228,324

应付利息		12,290,517	8,601,788
应付股利		63,000,000	
其他应付款		515,456,409	817,602,714
一年内到期的非流动负债		9,000,000	9,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		4,101,142,128	3,802,248,934
非流动负债：			
长期借款		60,000,000	64,500,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,347,172	2,847,172
非流动负债合计		63,347,172	67,347,172
负债合计		4,164,489,300	3,869,596,106
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,032,000,000	1,032,000,000
资本公积		1,262,606,055	1,262,606,055
减：库存股			
盈余公积		320,223,286	320,223,286
未分配利润		310,082,953	458,037,651
所有者权益（或股东权益）合计		2,924,912,294	3,072,866,992
负债和所有者（或股东权益）合计		7,089,401,594	6,942,463,098

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并利润表

编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,317,427,290	2,443,296,506
其中: 营业收入		4,317,427,290	2,443,296,506
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,647,161,514	2,223,409,686
其中: 营业成本		2,596,735,379	1,628,061,299
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		301,172,698	60,024,909
销售费用		299,012,627	239,798,512
管理费用		192,249,106	136,679,136
财务费用		257,784,561	158,845,830
资产减值损失		207,143	
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)		29,497,536	6,986,221
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		699,763,312	226,873,041
加: 营业外收入		14,476,921	2,777,261
减: 营业外支出		4,940,641	1,579,644
其中: 非流动资产处置净损失			
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		709,299,592	228,070,658
减: 所得税费用		18,575,151	26,261,109
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		690,724,441	201,809,549
归属于母公司所有者的净利润		350,568,532	116,723,569
少数股东损益		340,155,909	85,085,980
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.34	0.11
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.34	0.11

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

母公司利润表

编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		667,827,005	1,329,608,671
减:营业成本		559,148,312	1,163,699,884
营业税金及附加			
销售费用		1,678,795	2,359,660
管理费用		57,092,813	38,403,214
财务费用		144,168,026	93,753,709
资产减值损失			
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)		99,793,126	119,199,245
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		5,532,185	150,591,449
加:营业外收入		1,790,839	136,567
减:营业外支出		48,000	139,564
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		7,275,024	150,588,452
减:所得税费用		429,722	4,404,403
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		6,845,302	146,184,049

法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

合并现金流量表

编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,402,640,811	2,501,149,826
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		32,400,915	29,063,677
收到其他与经营活动有关的现金		27,516,672	1,073,179
经营活动现金流入小计		4,462,558,398	2,531,286,682
购买商品、接受劳务支付的现金		3,204,786,905	1,833,148,115
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		180,771,321	187,811,050
支付的各项税费		612,245,677	327,791,408
支付其他与经营活动有关的现金		261,007,289	461,201,280
经营活动现金流出小计		4,258,811,192	2,809,951,853
经营活动产生的现金流量净额		203,747,206	-278,665,171
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,786,157	
取得投资收益收到的现金		33,014,565	10,403,779
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,727,094	281,296,167
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		173,888	55,100,000
投资活动现金流入小计		70,701,704	346,799,946
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		753,331,225	436,145,613
投资支付的现金		310,400,000	38,000,000
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			
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000	4,680,000
投资活动现金流出小计		1,093,731,225	478,825,613
投资活动产生的现金流量净额		-1,023,029,521	-132,025,667
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			810,000,000
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		3,495,817,074	3,914,700,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		894,988,480	
筹资活动现金流入小计		4,390,805,554	4,724,700,000
偿还债务支付的现金		2,254,500,000	3,286,207,342
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,865,862	410,539,963
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			90,065,931
支付其他与筹资活动有关的现金		1,145,366,216	250,000,000
筹资活动现金流出小计		3,694,732,078	3,946,747,305
筹资活动产生的现金流量净额		696,073,476	777,952,695
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,025,544	2,714,012
五、现金及现金等价物净增加额		-126,234,383	369,975,869
加：期初现金及现金等价物余额		1,217,685,470	1,426,924,925
六、期末现金及现金等价物余额		1,091,451,087	1,796,900,794

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司现金流量表

编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		424,400,427	1,940,197,834
收到的税费返还		28,394,272	15,379,005
收到其他与经营活动有关的现金		29,845,153	
经营活动现金流入小计		482,639,852	1,955,576,839
购买商品、接受劳务支付的现金		591,431,711	1,301,668,795
支付给职工以及为职工支付的现金		35,965,455	5,377,329
支付的各项税费		22,372,198	306,931
支付其他与经营活动有关的现金		44,769,041	126,006,552
经营活动现金流出小计		694,538,405	1,433,359,607
经营活动产生的现金流量净额		-211,898,553	522,217,232
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		131,510,022	148,230,478
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		525,301	287,708
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			4,681,430
投资活动现金流入小计		132,035,323	153,199,616
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,677,615	8,009,364
投资支付的现金		370,400,000	19,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		375,077,615	27,009,364
投资活动产生的现金流量净额		-243,042,292	126,190,252
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,832,443,472	1,578,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		1,856,796,665	
筹资活动现金流入小计		4,689,240,137	1,578,000,000
偿还债务支付的现金		2,054,500,000	1,948,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,583,476	218,318,771
支付其他与筹资活动有关的现金		1,935,708,258	
筹资活动现金流出小计		4,195,791,734	2,166,318,771
筹资活动产生的现金流量净额		493,448,403	-588,318,771
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,164,781	-816,084
五、现金及现金等价物净增加额		40,672,339	59,272,629
加: 期初现金及现金等价物余额		452,778,454	742,502,406
六、期末现金及现金等价物余额		493,450,793	801,775,035

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

合并所有者权益变动表

编制单位: 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,032,000,000	1,348,967,700		320,223,286		686,569,720		1,981,339,632	5,369,100,338	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	1,032,000,000	1,348,967,700		320,223,286		686,569,720		1,981,339,632	5,369,100,338	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						195,768,532		393,795,818	589,564,350	
（一）净利润						350,568,532		340,155,909	690,724,441	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								53,639,909	53,639,909	
1．可供出售金融资产公允价值变动净额										
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								53,639,909	53,639,909	
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4．其他										
上述（一）和（二）小计						350,568,532		393,795,818	744,364,350	
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						154,800,000			154,800,000
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						154,800,000			154,800,000
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,348,967,700		320,223,286		882,338,252		2,375,135,450	5,958,664,688

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,032,000,000	1,681,902,700		286,762,383		303,025,653	-4,460,737	1,712,003,793	5,011,233,792	
加：会计政策变更		-231,103,960		2,945,071		49,238,457	4,460,737	2,044,844	-172,414,851	
前期差错更正										

二、本 年年初 余额	1,032,000,000	1,450,798,740		289,707,454		352,264,110		1,714,048,637	4,838,818,941
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）		94,500,000				-38,076,431		746,837,993	803,261,562
（一） 净利润						116,723,569		85,085,980	201,809,549
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失		94,500,000						661,752,013	756,252,013
1.可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额									
2.权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响		94,500,000						661,752,013	756,252,013
3.与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响									
4.其他									
上述 （一） 和（二） 小计		94,500,000				116,723,569		746,837,993	958,061,562
（三） 所有者 投入和 减少资 本									
1.所有 者投入 资本									
2.股份 支付计 入所有									

者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						154,800,000			154,800,000
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						154,800,000			154,800,000
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,545,298,740		289,707,454		314,187,679		2,460,886,630	5,642,080,503

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,032,000,000	1,262,606,055		320,223,286	458,037,651	3,072,866,992
加：会计政策变更						
前期差错						

更正						
二、本年年初余额	1,032,000,000	1,262,606,055		320,223,286	458,037,651	3,072,866,992
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-147,954,698	-147,954,698
（一）净利润					6,845,302	6,845,302
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					6,845,302	6,845,302
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配					154,800,000	154,800,000

1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					154,800,000	154,800,000
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	1,032,000,000	1,262,606,055		320,223,286	310,082,953	2,924,912,294

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,032,000,000	1,681,902,700		286,762,383	303,025,653	3,303,690,736
加：会计政策变更		-224,772,725		2,945,071	35,169,514	-186,658,140
前期差错更正						
二、本年年年初余额	1,032,000,000	1,457,129,975		289,707,454	338,195,167	3,117,032,596
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,615,951	-8,615,951
（一）净利润					146,184,049	146,184,049
（二）直接计入所						

有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					146,184,049	146,184,049
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配					-154,800,000	-154,800,000
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-154,800,000	-154,800,000
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资						

本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	1, 032, 000, 000	1, 457, 129, 975		289, 707, 454	329, 579, 216	3, 108, 416, 645

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

新增投资合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司 45,000,000 元和阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司 15,000,000 元。

董事长：王林祥
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008 年 8 月 15 日