

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

600295

2006 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	7

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王林祥, 主管会计工作负责人王贵生, 会计机构负责人王贵生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	G 鄂绒	变更前简称(如有)	鄂尔多斯
股票代码	600295		
股票简称	鄂绒 B 股	变更前简称(如有)	
股票代码	900936		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李成君		
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号		
电话	0477-8543509 8543776 8543200		
传真	0477-8536699 8523812		
电子信箱	li_cj@chi naerdos.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	6,207,463,073.00	6,367,784,101.00	-2.52
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,285,905,820.00	3,225,964,079.00	1.86
每股净资产(元)	3.18	3.13	1.6
调整后的每股净资产(元)	3.17	3.11	1.93
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-354,970,850.00	-354,970,850.00	-81.78
每股收益(元)	0.058	0.058	-3.33
净资产收益率(%)	1.82	1.82	减少 2.67 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.79	1.79	减少 7.73 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		1,451,909	
所得税影响数		-338,876	
合计		1,113,033	

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	522,304,891	571,259,132	377,524,636	459,420,092
减：主营业务成本	293,245,184	365,980,480	304,902,222	390,599,210
主营业务税金及附加	2,246,061	2,150,502		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	226,813,646	203,128,150	72,622,414	68,820,882
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,048,185	5,929,108	-82,805	287,793
减：营业费用	70,598,492	56,334,802	1,253,765	1,101,980
管理费用	45,750,974	41,298,103	17,945,658	19,605,191
财务费用	23,734,681	23,663,931	20,527,366	18,401,607
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,777,684	87,760,422	32,812,820	29,999,897
加：投资收益（损失以“-”号填列）	952,381	-704,900	32,027,050	35,033,476
补贴收入		4,219		
营业外收入	733,600	391,002	261,270	57,011
减：营业外支出	2,185,509	3,123,704	325,485	23,267
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,278,156	84,327,039	64,775,655	65,067,117
减：所得税	20,367,940	14,581,229	4,833,914	4,845,381
减：少数股东损益	6,968,475	9,524,074		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	59,941,741	60,221,736	59,941,741	60,221,736

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	78,885	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	24,845,899	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	10,286,028	境内上市外资股
伊泰集团	9,239,002	人民币普通股
通乾基金	7,536,682	人民币普通股
HKSBCSB A/C BARING BROTHERS (GUERNSEY) LTD. S/A BARING H. K. FUND	7,396,400	境内上市外资股
国都证券	6,916,421	人民币普通股
ERDOS GROUP (HONGKONG) COMPANY LIMITED	5,989,386	境内上市外资股
DEUTSCHE BANK LONDON	5,269,994	境内上市外资股
银河证券	5,161,494	人民币普通股
AI ZAWA SECURITIES CO., LTD.	5,009,127	境内上市外资股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司经营活动总体状况运营良好。公司根据董事会工作要求，按计划完成本季度安排的工作。本报告期，公司实现销售收入 52230.49 万元，净利润 5994.17 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
分产品			
羊绒衫	411,340,848	229,528,193	44.20
其中:关联交易	3,447,212	2,220,005	35.60

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

羊绒行业每 4-5 年为一个经济周期，报告期羊绒行业经济运行情况良好。

本公司主要产品有无毛绒、羊绒纱、羊绒衫；羊绒大衣系列；丝绒混纺系列；羊绒时装系列；职业装、羊绒时装、纳米高科技、导电纤维高科技、保健功能高科技系列等 500 多种品类。其中保暖型服装的销售量较大，每年的第一、第四季度为本公司产品的销售旺季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

报告期主营业务利润、期间费用、其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比大幅下降，主要因为本公司的销售具有季节性特点，报告期为出口产品销售淡季、内销旺季，内销产品销售收入占主营业务收入比重较大，因内销产品毛利率较高，报告期销售利润率比前一报告期大幅上升，所以主营业务利润和期间费用占利润总额的比例下降；年初时期，其他业务尚未全面展开，故其他业务利润占利润总额的比例下降。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、自 2005 年 11 月 28 日，本公司开始实施股权分置改革，股改方案为 A 股流通股每 10 股获得原非流通股股东集团公司股份 2 股，经公司 2006 年 1 月 9 日 A 股相关股东会审议通过。

2、2006 年 1 月 23 日，经国家商务部备案，获准实施。股权登记日为 2 月 6 日，对价股份自 2 月 8 日开始上市。至此，股权分置改革事宜办理完毕。公司正在工商行政管理局等机构办理变更事宜。

3、公司实施股权分置改革方案以后，公司总股本、资产负债、所有者权益、每股收益、每股净资产等财务指标均保持不变。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司（以下简称“集团公司”）	在本次股权分置改革方案实施后即集团公司向本公司每持有 10 股流通 A 股的股东支付 2 股股份对价后的两个月内，若公司 A 股股价低于 3.50 元时，集团公司将累计投入 2 亿元人民币通过交易所集中竞价的交易方式择机增持本公司流通 A 股，直到上述两个月内最后一个交易日公司 A 股股价回到 3.50 元或上述资金全部使用完毕。	集团公司在光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部开户，从 2 月 9 日起汇出 2 亿元人民币，准备在 3.50 元/股一下择机买入 G 鄂绒股票，以维持股价不低于 3.5 元。4 月 7 日公司股票收盘价 3.66 元。
集团公司	如果本公司 2007 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于 27028 万元或当年度财务报告被出具非标准审计意见，则集团公司向上述条件触发时持有无限售条件的流通 A 股股东追送 3200 万股股份，相当于以股权分置改革前流通 A 股股份总数为基础每 10 股流通 A 股获追送 2 股股份。	由于未到期，所以未履行。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

法定代表人：王林祥

2006 年 4 月 28 日

§4 附录

资产负债表
2006 年 3 月 31 日

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 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	368,335,370	901,866,575	39,159,865	590,913,331
短期投资				
应收票据	26,300,602	69,748,507	2,282,000	12,000,000
应收股利				
应收利息				
应收账款	148,077,271	230,031,531	613,240,079	445,923,903
其他应收款	86,084,934	39,102,773	81,051,809	67,557,721
预付账款	829,169,753	389,234,227	811,384,137	381,350,542
应收补贴款	22,467,245	24,390,446		
存货	2,355,889,486	2,377,593,997	1,080,766,616	1,261,869,228
待摊费用	9,961,745	5,714,793	4,970,514	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,846,286,406	4,037,682,849	2,632,855,020	2,759,614,725
长期投资：				
长期股权投资	1,183,697,728	1,137,951,750	2,110,349,525	2,048,851,744
长期债权投资				
长期投资合计	1,183,697,728	1,137,951,750	2,110,349,525	2,048,851,744
其中：合并价差	36,783,335	38,199,431		
其中：股权投资差额	388,372	434,976		
固定资产：				
固定资产原价	1,756,561,370	1,755,200,579	880,257,339	880,833,537
减：累计折旧	776,305,044	748,805,657	366,786,173	355,888,695
固定资产净值	980,256,326	1,006,394,922	513,471,166	524,944,842
减：固定资产减值准备	715,288	715,288	715,288	715,288
固定资产净额	979,541,038	1,005,679,634	512,755,878	524,229,554
工程物资				
在建工程	128,786,710	71,955,674	110,292,306	56,074,532
固定资产清理				
固定资产合计	1,108,327,748	1,077,635,308	623,048,184	580,304,086
无形资产及其他资产：				
无形资产	60,471,361	64,174,356	40,239,808	43,256,263
长期待摊费用	8,679,830	7,381,838	1,805,800	70,319
其他长期资产		42,958,000		42,958,000
无形资产及其他资产合计	69,151,191	114,514,194	42,045,608	86,284,582
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	6,207,463,073	6,367,784,101	5,408,298,337	5,475,055,137
流动负债：				
短期借款	1,168,000,000	1,253,000,000	1,023,000,000	1,063,000,000
应付票据		12,000,000		
应付账款	139,382,272	82,340,498	28,305,023	31,768,091
预收账款	245,227,495	306,406,851	6,556,854	27,706,023
应付工资	1,701,960	2,224,683		
应付福利费	45,689,148	46,168,894	9,314,916	10,700,780
应付股利		6,379,826		
应交税金	-93,364,625	-89,846,919	-9,956,452	-54,782,633
其他应交款				
其他应付款	187,025,370	205,438,418	34,354,148	31,824,474
预提费用	31,451,670	29,397,104	11,757,291	26,059,142
预计负债				
一年内到期的长期负债		105,000,000		100,000,000
其他流动负债	1,014,600,000	1,008,354,444	1,014,600,000	1,008,354,444
流动负债合计	2,739,713,290	2,966,863,799	2,117,931,780	2,244,630,321
长期负债：				
长期借款				
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				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,739,713,290	2,966,863,799	2,117,931,780	2,244,630,321
少数股东权益	181,843,963	174,956,223		
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	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	1,678,952,832	1,678,952,832	1,678,952,832	1,678,952,832
盈余公积	266,314,778	266,314,778	266,314,778	266,314,778
其中：法定公益金	102,379,577	102,379,577	102,379,577	102,379,577
未分配利润	313,098,947	253,157,206	313,098,947	253,157,206
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	4,460,737	4,460,737		
所有者权益（或股东权益）合计	3,285,905,820	3,225,964,079	3,290,366,557	3,230,424,816
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,207,463,073	6,367,784,101	5,408,298,337	5,475,055,137

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

2006 年 1-3 月

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 审计类型：未经审计

项目	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	522,304,891	571,259,132	377,524,636	459,420,092
减：主营业务成本	293,245,184	365,980,480	304,902,222	390,599,210
主营业务税金及附加	2,246,061	2,150,502		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	226,813,646	203,128,150	72,622,414	68,820,882
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,048,185	5,929,108	-82,805	287,793
减：营业费用	70,598,492	56,334,802	1,253,765	1,101,980
管理费用	45,750,974	41,298,103	17,945,658	19,605,191
财务费用	23,734,681	23,663,931	20,527,366	18,401,607
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,777,684	87,760,422	32,812,820	29,999,897
加：投资收益（损失以“-”号填列）	952,381	-704,900	32,027,050	35,033,476
补贴收入		4,219		
营业外收入	733,600	391,002	261,270	57,011
减：营业外支出	2,185,509	3,123,704	325,485	23,267
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,278,156	84,327,039	64,775,655	65,067,117
减：所得税	20,367,940	14,581,229	4,833,914	4,845,381
减：少数股东损益	6,968,475	9,524,074		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	59,941,741	60,221,736	59,941,741	60,221,736
加：年初未分配利润	253,157,206	222,598,204	253,157,206	222,598,204
其他转入				
六、可供分配的利润	313,098,947	282,819,940	313,098,947	282,819,940
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				
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
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）	313,098,947	282,819,940	313,098,947	282,819,940

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
2006 年 1-3 月

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 审计类型：未经审计

项目	合并	母公司
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	633,410,311	297,864,098
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		9,137,500
现金流入小计	633,410,311	307,001,598
购买商品、接受劳务支付的现金	704,286,106	609,129,651
支付给职工以及为职工支付的现金	56,650,949	11,667,768
支付的各项税费	97,641,703	8,875,829
支付的其他与经营活动有关的现金	129,802,403	28,752,562
现金流出小计	988,381,161	658,425,810
经营活动产生的现金流量净额	-354,970,850	-351,424,212
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	8,000,000	
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		13,557,588
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,184,865	565,106
收到的其他与投资活动有关的现金	42,958,000	42,958,000
现金流入小计	52,142,865	57,080,694
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,247,775	53,866,659
投资所支付的现金	53,745,978	42,958,000
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	109,993,753	96,824,659
投资活动产生的现金流量净额	-57,850,888	-39,743,965
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	459,000,000	339,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	459,000,000	339,000,000
偿还债务所支付的现金	556,000,000	479,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,709,467	20,585,289
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
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	579,709,467	499,585,289
筹资活动产生的现金流量净额	-120,709,467	-160,585,289
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-533,531,205	-551,753,466
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,941,741	59,941,741
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	6,968,475	0

减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	27,413,065	10,980,259
无形资产摊销	3,702,995	3,016,455
长期待摊费用摊销	1,297,992	11,000
待摊费用减少（减：增加）	-4,246,952	-4,970,514
预提费用增加（减：减少）	2,054,566	-14,301,851
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	85,763	64,215
固定资产报废损失		
财务费用	24,135,909	24,135,909
投资损失（减：收益）	-952,381	-32,027,050
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	21,704,511	181,102,612
经营性应收项目的减少(减：增加)	-95,769,734	-201,959,433
经营性应付项目的增加(减：减少)	-401,306,800	-377,417,555
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-354,970,850	-351,424,212
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	368,335,370	39,159,865
减：现金的期初余额	901,866,575	590,913,331
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	-533,531,205	-551,753,466

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