

## 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D9 页)  
 本公司报告期内盈利但未提出现金利润分配预案  
适用 不适用  
 理由：  
 1、财务状况  
适用 不适用

关联方名称	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日至本期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是, 说明定价原则)	收购的资产权益是否已全部过户	收购的债权债务是否已全部转移
鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯羊绒股份有限公司 15%的股权	鄂尔多斯羊绒股份有限公司 15%的股权	2007 年 11 月 17 日	181,540		是, 以 2007 年年底每股净资产为依据, 双方协商定价。	是	是
集团子公司	内蒙古蒙克项目	2007 年 8 月 27 日	8,633		是, 公司与集团子公司协商, 以目前集团子公司支付的项目资金 8250 万元及产生的利息 303 万元合计 8553 万元的价格收购股权。	是	是

关联方	被出售资产	出售日	出售价格	本年年初至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售的资产权益是否已全部过户	出售的债权债务是否已全部转移
集团子公司	电油公司	2007 年 6 月 30 日	5.6		是, 根据资产评估价值, 协商定价。	是

1、对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响  
 2、对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响  
 3、对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响  
 7.3 重大担保  
适用 不适用

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0			0	
报告期末担保余额合计		0			0	
报告期末对子公司担保余额合计		42,400				
报告期末对子公司担保余额合计		113,800				
担保总额占公司净资产的比例		21.20				
其中： 1、为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 2、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 3、担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计		0 0 0 0				
7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用						

关联方	向关联方提供资金		关联方向上上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司	77,172	294		
鄂尔多斯羊绒股份有限公司	300	500		
内蒙古天骄大酒店有限公司	1,237	1,183		
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司	27	1		
东洋纺织纤维有限公司	20			
鄂尔多斯集团英国公司	704	-306		
德国中国开司米有限公司	316	219		
鄂尔多斯集团欧洲公司	1,276	-64		
鄂尔多斯集团香港有限公司	14,463	-981		
鄂尔多斯集团意大利有限公司		86		
鄂尔多斯房地产开发有限公司	1,193	1,193		
北京爱瑞德羊绒有限公司	276	439		
内蒙古东羊绒制品有限公司	215	3,400		
鄂尔多斯集团东羊绒制品有限公司	64	460		
鄂尔多斯市东羊绒制品有限公司	560	1,960		
鄂尔多斯市国通化工有限公司	548	780		
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	9,750	6,600		
内蒙古鄂尔多斯东墙新材料有限公司	150	150		
鄂尔多斯集团东羊绒制品有限公司	83			
合计				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 108,333 元，余额 16,236 元。  
 7.4.3 2007 年资金被占用情况及非经营性占用资金清理情况  
适用 不适用  
 截止 2007 年 12 月 31 日，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案  
适用 不适用  
 7.5 委托理财情况  
适用 不适用  
 7.6 承诺事项履行情况  
 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
适用 不适用  
 7.6.2 承诺事项履行情况  
 1、严格遵守中国证监会有关规定，集团子公司持有的非流通股股份自本公司 2007 年度财务决算报告股东大会审议通过 10 个交易日后的 12 个月内，不上市交易或转让；在上述限期期满后 12 个月内，集团子公司通过证券交易所挂牌交易出售的非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的 5%，在 24 个月内不超过本公司股份总数的 10%，但为维持股价增持部分不受上述限制。2、承诺过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数 10%之前，由该事项发生之日起 3 个工作日内向公众公布。3、承诺不利用公司控股地位进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。  
 未发生上述承诺条件  
 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期内盈利预测实现，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及超额实现情况  
适用 不适用  
 1、(集团)公司承诺：如果本公司 2007 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润低于 27028.2 万元或当年财务业绩未达到 2007 年年初承诺业绩，则集团子公司将无偿向上市公司捐赠 10 股流通股 A 股或追送 2 万股股份，相当于以股权分派或前派 4 股股份总数为基础每 10 股流通股 A 股获追送 2 股股份。  
 根据本公司 2007 年经审计的财务报告，本公司达到承诺业绩。  
 (2) 在公司第三季度报告中披露：由于子公司今年 1-9 月份累计净利润与上年同期同比增长超过 50%，同时预计第四季度业绩良好，因此，公司拟将前次至下一报告期前，公司的净利润可能与上年同期同比增长超过 50%，具体财务数据将在 2007 年度报告中披露。  
 根据本公司 2007 年经审计的财务报告，本公司达到承诺业绩。  
 7.7 重大诉讼仲裁事项  
适用 不适用  
 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
适用 不适用  
 7.8.2 持有其他上市公司股权情况  
适用 不适用  
 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况  
适用 不适用  
 7.8.4 其他上市公司持股的情况  
适用 不适用  
 8 董事、监事、高级管理人员  
 8.1 董事会对公司依法运作情况的独立意见  
 报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》《股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》规定建立内部控制制度，依法运作，合法决策，公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时恪尽职守，未发现有违法违规、损害《公司章程》或损害公司利益的行为。  
 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见  
 公司监事会认真审查了公司财务情况，认为内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司出具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。  
 8.3 监事会对公司关联交易事项的独立意见  
 近三年内公司没有募集资金。  
 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见  
 报告期内，公司依法按程序进行了股权收购交易，收购资产交易，监事会认为所有关联交易公平、未损害公司利益。  
 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见  
 报告期内，公司关联交易均进行了股权收购、生产经营等关联交易，监事会认为所有关联交易完全公平，未损害公司及“大股东”利益。  
 8.6 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见  
 报告期内，公司财务报告没有做出非标准意见。  
 8.7 监事会对公司内部控制制度执行情况的独立意见  
 公司于 2007 年第三季度报告中披露 2007 年度全年利润同比增长在 50%以上，经审计的 2007 年度利润与调整后的 2006 年度利润相比，实际增长 127%，与第三季度进行的预测有较大差异，原因是差异主要来自于重组。  
 8.8 会计制度执行情况  
 公司于 2007 年度首次使用新会计准则，由于新旧会计准则之间对利润认定的差异，部分组成部分的实际利润大于原先预测。  
 2、2007 年度内，公司内部控制制度有较大提升，羊绒业务加大了内审力度，推出大量新品，并对部分存货进行促销活动，市场反应良好，销售收入和利润较大幅度增长，联合金价格持续上涨，并对 2007 年度内，公司内部控制制度有较大提升。  
 8.9 财务报告的编制  
 报告期内，公司财务报告编制符合会计准则的要求，并符合中国证监会的相关规定。  
 9 财务报告  
未经审计 审计  
标准无保留意见 非标准意见  
 审计报告全文  
 审计报告  
 普华永道中天字(2008)第 10051 号  
 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品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羊绒制品股份有限公司以下简称“蒙绒股份”及其子公司(以下统称“被审计单位”)的财务报表及其子公司 2007 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表以及 2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。  
 一、管理层对财务报表的责任  
 按照企业会计准则的规定编制财务报表是蒙绒股份及其子公司管理层的责任。这种责任包括：  
 (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；  
 (2) 选择和运用恰当的会计政策；  
 (3) 作出合理的会计估计。  
 二、注册会计师的责任  
 我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计程序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，上述蒙绒股份及其子公司的合并及母公司财务报表符合企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了蒙绒股份及其子公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。  
 普华永道中天会计师事务所有限公司青岛分所  
 中国注册会计师：张国强、贾璐  
 2008 年 4 月 14 日

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300

项目	2007.12.31	2007.12.31
流动资产合计	6,150,999,246	6,384,083,087
非流动资产合计	1,443,757,927	1,671,890,300