

公司代码：600295

公司简称：鄂尔多斯

公司代码：900936

公司简称：鄂资 B 股

# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告



## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	卢淑琼	个人原因	史哲

三、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年年度利润分配方案为：拟按利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本年度报告涉及未来的行业格局和趋势、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

### 十一、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义 .....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	49
第六节	重要事项.....	59
第七节	股份变动及股东情况.....	70
第八节	优先股相关情况.....	75
第九节	债券相关情况.....	76
第十节	财务报告.....	76

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 董事长致辞

各位投资者、各位关心和关注鄂尔多斯的朋友们：

衷心感谢大家长期以来对鄂尔多斯的支持与关注！

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是十四五开局之年。这一年，有闪耀的瞬间，有激动人心的高光时刻，有行云流水的从容不迫，有起伏跌宕的努力拼搏，更有壮志凌云意气风发的出征场面。

**党建引领**，这一年，鄂尔多斯紧跟党的步伐，紧紧围绕党的方针政策开展各项工作，突出党组织的领导作用，从建党百年系列活动到宣扬党的精神纲领，从学党史到党建系列活动，从抗疫到生产经营，党建无时无刻不在引领着我们前进。

**责任为先**，企业因履行责任而存在，助力抗疫，温暖三晋大地，捐资助教，抗旱减灾，情系高原牧民，每一件都溢满浓郁的真情。我们心心向暖，聚暖成阳，为员工打造幸福家园，搭建成长成才的平台。

**持续成长**，与时俱进的品牌升级，可持续系列产品的用心与暖心，源牧场的探索与出发，科技创新、减碳降耗、绿色发展等更多更丰富多彩的内容，用向新、破界诠释了未来的无限可能及与众不同的收获。

**温暖力量**，一场大秀、两场盛典为鄂尔多斯四十年发展刻下年轮的印记，那些悄然流失的时光岁月依然跳跃着如火如荼的青春年华，员工们的真情告白和朋友们的真诚祝福聚合成蓬勃的温暖力量，成为我们一往无前的动力源泉。

**直面挑战**，凝重的年轮刻录历史的荣光，这具有里程碑意义的一年在击鼓催征中又踏上新的征程，无时不在的挑战迎面而来，宏观与微观，外在与内在，自然是我们必须要面对的，高质量发展时不我待，创新求变也是刻不容缓，但我们百折不挠，一往无前。

“天下之事，虑之贵详，行之贵力。”展望未来，我们要完善生态与能力，保障企业稳健发展；把握节奏与力度，实现企业创新创造；走“双循环”之路，延展产业发展空间；将产业发展融入区域重大发展战略，推动形成特色鲜明、优势互补、区域联动、协同发展的产业布局。

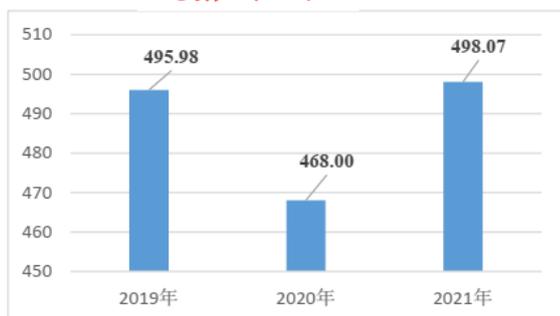
我们感恩时代、不负时代，矢志不移把鄂尔多斯打造成能力和情怀兼具的企业。扎根于这个伟大的国度，身处伟大的新时代，我们无畏一切考验的淬炼，未来终将见证我们脚踏实地的努力，鄂尔多斯终将温暖全世界。

王臻

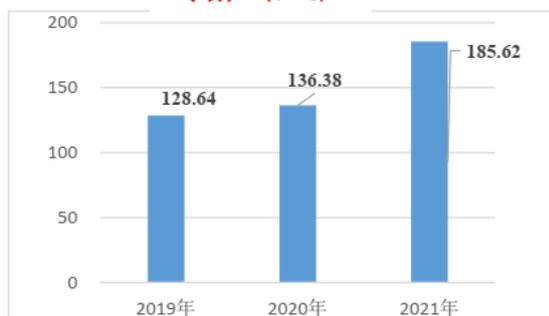
2022 年 4 月

## 主要业绩指标亮点

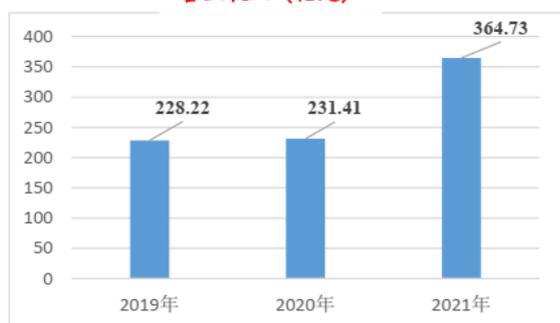
总资产 (亿元)



净资产 (亿元)



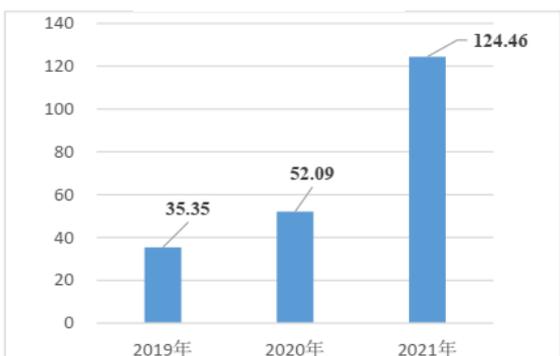
营业收入 (亿元)



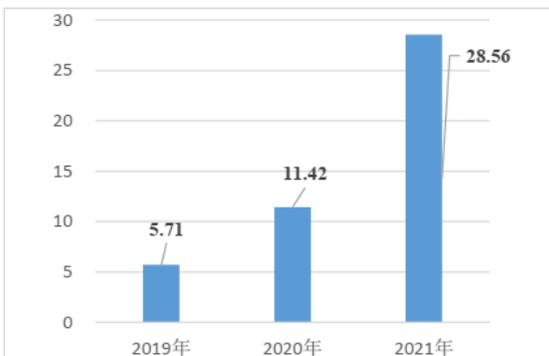
归母净利润 (亿元)



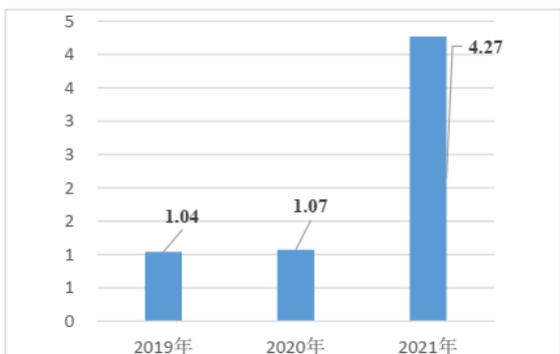
经营性现金流 (亿元)



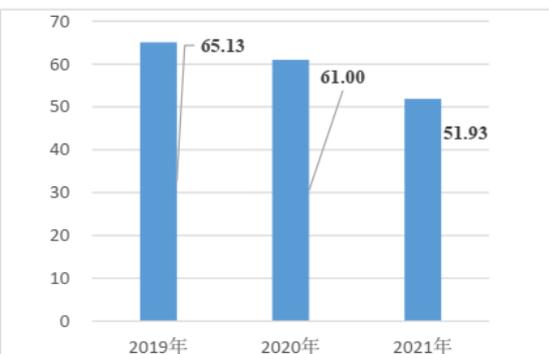
现金分红 (亿元)



基本每股收益 (元)



资产负债率 (%)



## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本公司	指	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
控股集团公司	指	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司
集团公司、羊绒集团	指	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
电力冶金、电冶公司	指	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号
公司注册地址的历史变更情况	017000
公司办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号
公司办公地址的邮政编码	017000
公司网址	http://www.chinaerdos.com
电子信箱	<a href="mailto:lilili@chinaerdos.com">lilili@chinaerdos.com</a>

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《香港商报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司本部董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况
--------

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座18层
	签字会计师姓名	安行 李强

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增 减(%)	2019年
		调整后	调整前		
营业收入	36,473,310,790.40	23,141,197,882.47	23,141,197,882.47	57.61	22,822,019,660.18
归属于上市公司股东的净利润	6,090,818,690.89	1,528,127,718.73	1,528,127,718.73	298.58	1,335,356,266.00
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	6,043,202,404.80	1,455,714,046.45	1,455,714,046.45	315.14	1,241,478,357.25
经营活动产生的现金流量净额	12,446,414,487.91	5,208,696,632.16	5,208,696,632.16	138.95	3,534,630,697.61
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期 末增减(%)	2019年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	18,561,669,686.83	13,638,030,999.65	13,638,030,999.65	36.10	12,863,656,450.99
总资产	49,807,200,049.52	46,800,416,223.11	46,800,416,223.11	6.42	49,598,027,578.62

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	4.27	1.07	1.07	299.07	1.04
稀释每股收益(元/股)	4.27	1.07	1.07	299.07	1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	4.23	1.02	1.02	314.71	0.97
加权平均净资产收益率(%)	38.06	11.65	11.65	增加26.41个百分点	11.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	37.76	11.10	11.10	增加26.66个百分点	10.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长均超过 30%，主要原因系受益于煤炭、硅铁、PVC 等主要产品市场销售价格上涨，带动营业收入同比增长，同时期间费用得到有效控制，营业利润增加。

归属于上市公司股东的净资产较期初增长超过 30%，主要原因系报告期经营利润累积所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长超过 30%，主要原因系本期销售商品收到的现金增加。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

#### 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,760,562,932.97	7,792,741,108.29	9,678,975,310.13	12,241,031,439.01
归属于上市公司股东的净利润	690,438,693.45	879,674,332.59	2,141,532,546.52	2,379,173,118.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	681,065,837.02	873,028,465.77	2,155,664,757.94	2,333,443,344.06
经营活动产生的现金流量净额	2,188,035,780.74	2,164,046,102.94	4,789,493,959.38	3,304,838,644.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	11,497,058.83		4,190,363.93	755,500.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	79,987,520.63		160,199,687.82	75,252,739.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,003,172.02			29,996,537.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有				

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-2,517,483.65	74,588,489.30
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,542,990.00			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,798,046.44		5,234,007.54	9,221,630.97
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,164,394.91		-78,405,875.37	-65,238,574.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,293,782.19		2,661,831.22	2,960,620.90
减：所得税影响额	9,038,877.02		13,786,372.04	10,129,066.47
少数股东权益影响额（税后）	12,303,012.09		5,162,487.17	23,529,968.90
合计	47,616,286.09		72,413,672.28	93,877,908.75

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	3,116,768,617.97	1,405,856,525.23	-1,710,912,092.74	
其他权益工具投资	243,679,202.36	243,272,014.33	-407,188.03	
合计	3,360,447,820.33	1,649,128,539.56	-1,711,319,280.77	

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，国际政治经济形势错综复杂，海内外疫情状况不断演变，各种内外部挑战愈加激烈，面对国家和地区“双碳”目标和能耗双控形势，公司按照国家战略、产业政策和行业目标等要求，主动将自身发展战略和计划融入，顺势而为，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，积极响应国家政策也为公司一直高质量的发展提供有力支撑。

面对严峻的内外部考验，公司董事会及管理层带领全体干部员工，坚定推进持续改进的战略举措，全员持续挖掘内部潜力，鼓励各环节持续改进和不断创新，继续深入细化业务流程、规范标准，多措并举，经营业绩得以大幅提升。

##### 1、羊绒服装板块

报告期内，公司羊绒服装板块通过精准排产协同效能，完善全链条柔性生产通道，生产周期不断缩短，为销售提供有力支持；通过全流程信息系统上线的同时，以“提升技术和效率、优化组织机构”为主线，分别从订单和产能规划、设备效率与工艺技术提升、质量管控体系变革、原料品质提升、机构及流程优化、跨部门协同、员工结构盘点、人才培养及薪酬激励、劳动效率提升等各个方面进行梳理和改善。通过运营模式升级、渠道优化等，有力支撑了各个品牌运营和消费者体验塑造的闭环提升，店铺类型由百货向购物中心均衡转化。公司线上业务通过科学布局，充分利用电商、小程序、企业微信、社群、直播等线上新渠道新工具，取得不俗业绩。公司还积极拓展纱线和面料业务，与国内几家高端服装客商建立了信任合作关系。

##### 2、电力冶金化工板块

电力冶金化工板块致力于完善、提升煤电冶化产业链，致力于降本增效和环保安全升级，抗风险能力与再发展能力得到了显著增强，呈现出良好的发展态势与极强的成长性。2021 年，电力冶金化工板块通过统筹安排检维修，精准调度资源要素，有力把控供销节奏，扎实做好全面稳产保供工作，在原料和产品终端市场跌宕起伏中化解了风险、掌握了主动；同时努力克服疫情反复不绝，积极扭转不利因素影响，以持续改进攻坚克难，依托循环经济产业链优势，通过不断的技术升级、管理升级，各项经营指标创历史新高。

##### 3、安全方面

公司全员上下始终紧扣“安全是生命线”的理念，按照“全覆盖、零容忍、严考核、重实效”的原则，稳步形成以“168”为重要抓手的专项行动。报告期由于疫情原因，公司迅速开展全面防控布置落实性督查，严防死守，坚决杜绝疫情输入，保障在岗职工健康安全，保障生产经营稳定有序。公司通过严格落实安全管理目标，突出重点领域安全整治，全面加强安全风险管控，组织开展安全培训和应急演练，加快推进一级安全标准化创建，深入开展安全联合大检查，牢固树立安全发展理念，始终绷紧安全这根弦，不断强化企业主体责任落实，牢牢守住安全生产底线，有效推动安全生产形势持续稳定向好。

##### 4、环保方面

公司积极响应国家提出的全面开展蓝天、碧水、净土保卫战，提出“环保是企业的责任，环保也是产业，环保更是新的竞争力”的环保理念，始终坚持一手抓经济发展，一手抓污染治理，严格按照国家和自治区、市开展的环保专项行动的统一部署，2021 年在节能环保的技术、装备及项目方面投入资金超过 2 亿元，累计已投入 60 亿，并且每年持续不断的投入研发和改造。公司以循环经济产业发展为主线，已构建起循环经济产业链、节能环保、三废循环再利用的发展格局。通过加大环保产品的研发力度，加强绿色环保材料的应用，提高废弃物综合利用水平，实现了公司的绿色发展转型与高质量发展。通过循环经济的发展，有效贯彻了绿色高质量发展理念，在地方生态环境保护、资源综合利用、技术共享、产业转型升级、行业带动示范等诸多方面起到了积极的引领和促进作用。

##### 5、强化管理,确保健康发展

通过机构整合、管理提升、技术升级和优化流程制度，组织效率持续提升；通过以风控、管理、市场和创新四个维度为抓手，以综合优势主动赢得市场地位，推动销售业绩上新台阶；以强化

设备治理、业财融合、风险管控、信息化升级，助力供、产、销、运各业务单元持续高效、和谐运营。同时，通过全员全方位开展持续改进工作，助推企业持续向好、持续向优发展。

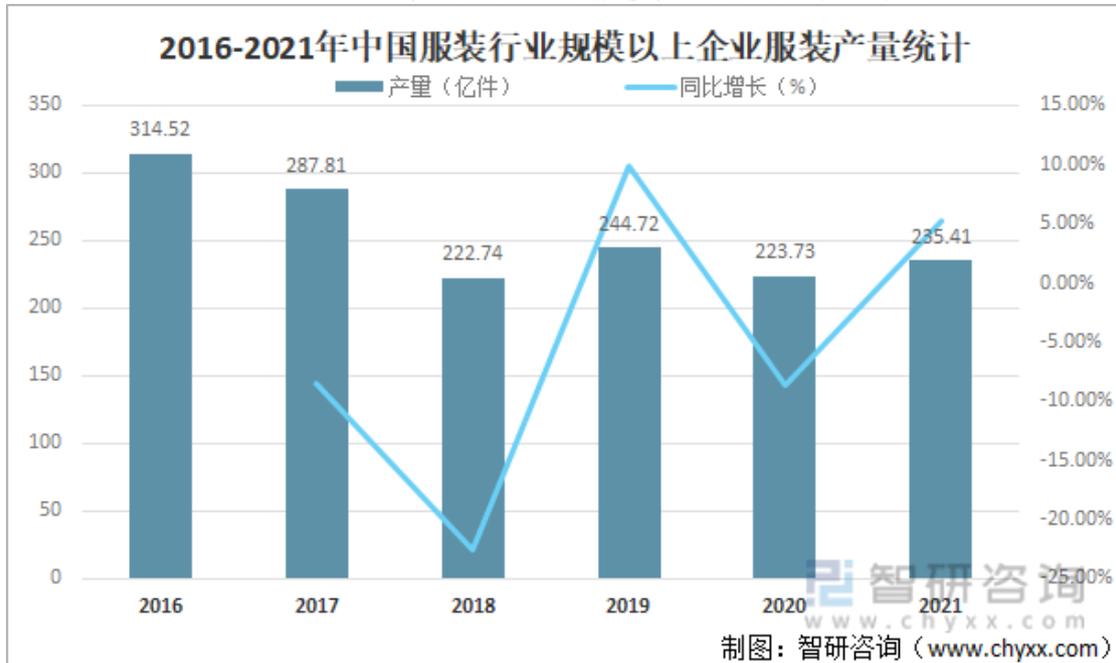
## 二、报告期内公司所处行业情况

公司主要业务分为羊绒服装、电力冶金化工两大板块，羊绒服装板块为公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售；电力冶金化工板块为公司下属子公司电冶集团及其下属分子公司和联营公司所从事的煤炭等矿产资源采选、电力（热能）、硅系铁合金、氯碱化工、多晶硅、尿素、合成氨等产品的加工及销售。

### 1、纺织服装行业情况

在国内外市场需求复苏向好、海外订单回流等积极因素的有力推进下，我国服装行业生产增速逐步趋于稳定，产量基本恢复至疫情前规模，2021 年中国服装行业规模以上企业服装产量达 235.41 亿件，较 2020 年增加了 11.68 亿件，同比增长 5.22%，从服装主要品类产量来看，受益于出口带动，针织服装生产保持较快增长，增幅达 10.86%。

2016-2021 年中国服装行业规模以上企业服装产量统计



注：规模以上企业是指年主营业务收入 2000 万元及以上企业。

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

伴随着国力强盛和文化自信，消费者观念在发生转变，尤其是 90/00 后的年轻消费人群，更愿意接受个性化潮流和本土特性，更加倾向于富有创新的优质产品。与国外服装品牌相比，本土品牌的优势在于更加懂得中国文化和中国人的消费需求。

在国潮兴起之时，部分优秀的国货品牌已经在快速调整，注重产品的高质量打造和文化内涵的表达，通过差异化、高端化和国际化的产品实现国货崛起，在国内会不断涌现出一些代表中国文化和高端消费的新生时尚品牌。

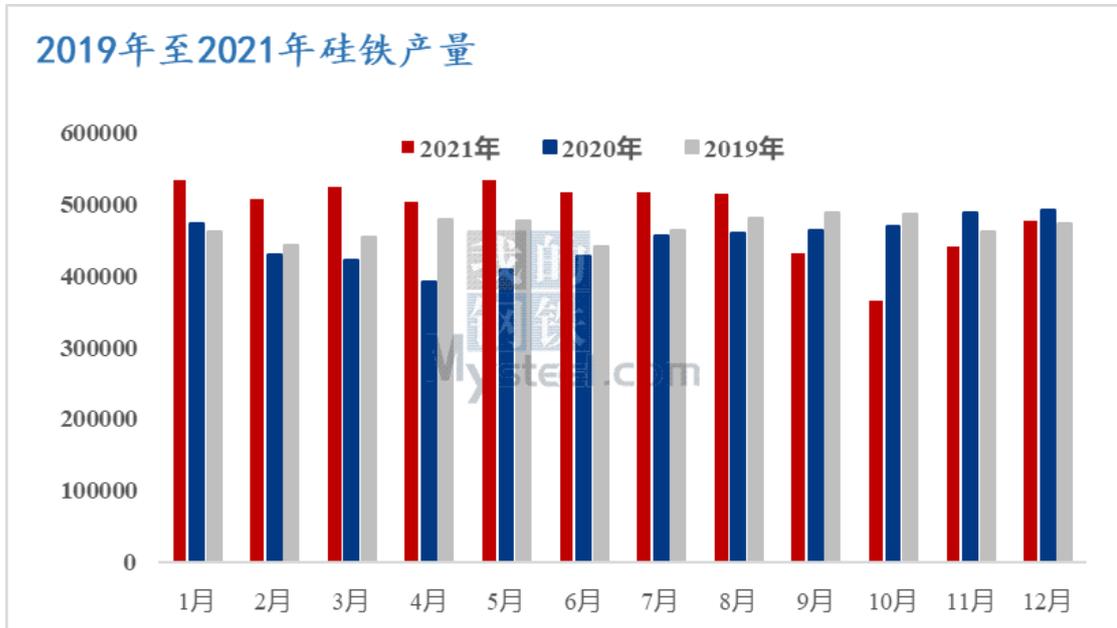
电商渗透率持续增长，多平台化的发展态势明显，数字化革命全面来临。消费者消费行为深度数字化；生产制造供应链加速数字化；社会生态运行全面数字化；消费产业全链条数字化。

这一切为中国服装品牌的创新发展提供了良好的历史机遇。

### 2、铁合金行业情况

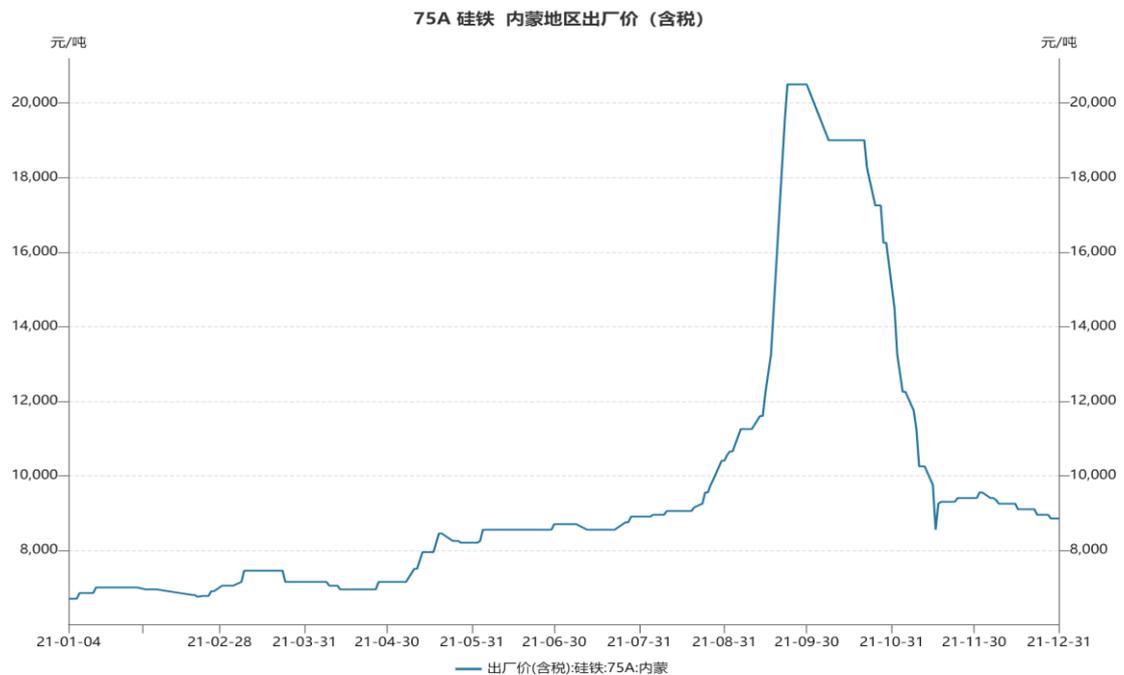
近年来，我国铁合金产量小幅波动，总体产量维持在 3000 万吨以上。2021 年中国铁合金产量 3475.5 万吨。从月度来看，上半年铁合金月产量维持在 300 万吨以上，下半年产量波动较大，2021 年 10 月产量跌至 267.7 万吨，此后产量逐渐小幅回升。

铁合金是铁与一种或几种元素组成的中间合金，主要作为钢铁冶炼中的脱氧剂。硅铁是铁和硅组成的铁合金，广泛应用于钢铁、金属镁的冶炼中。2021 年硅铁全年产量 586 万吨，同比增加 48 万吨，增幅 8.9%。市场高价刺激了厂家开工积极性，整体产量在能耗双控背景下并没有减少，下游需求表现也比较良好。从目前的趋势来看，2022 年硅铁产量大概率会在 600 万吨左右。



数据来源：我的钢铁网

2021 年受政策影响，硅铁价格经历了大涨大跌，上半年硅铁供应出现阶段性紧缩，推动价格上涨，加上主产区各地政策逐渐落地，加剧硅铁现货市场价格波动。下半年在国家调控粗钢产量的背景下，以及甘肃、青海、陕西能耗双控政策相继落地，在成本推动下，9 月下旬-10 月下旬达到历史高位，从 10 月下旬开始硅铁现货价格在年末呈现回调趋势。



数据来源：Wind

从需求来看，全球经济强劲复苏，制造业快速恢复，建筑业生产活动加快，拉动全球钢铁需求快速增长。世界钢铁协会数据显示，2021 年全年全球粗钢产量为 19.505 亿吨，同比提高 3.7%。国家统计局 2022 年 1 月 17 日公布的数据显示，2021 年全年，我国累计生产粗钢 10.33

亿吨。稳定的钢铁产量成为了硅铁需求的保障。此外，2021 年金属镁需求表现相对稳定，镁锭产量稳中略有上升，也对硅铁形成很好的支撑。

从成本来看，2021 年原料端的波动较大，上半年受能耗双控影响，内蒙古区域电费政策调整，落后产能以及淘汰类的企业面临电费加价，仅电费一项成本上升就很明显；下半年宁夏、甘肃等地区相继加入调整电价行列，厂家生产成本被大幅抬升。兰炭销售价格多次上调，兰炭价格高位一度高达到 3600 元/吨，年末随着煤价的回调等各方面因素影响，兰炭价格有所回归。整体来看，政策方面管理更加严格，原料的成本对现货价格形成一定的支撑。

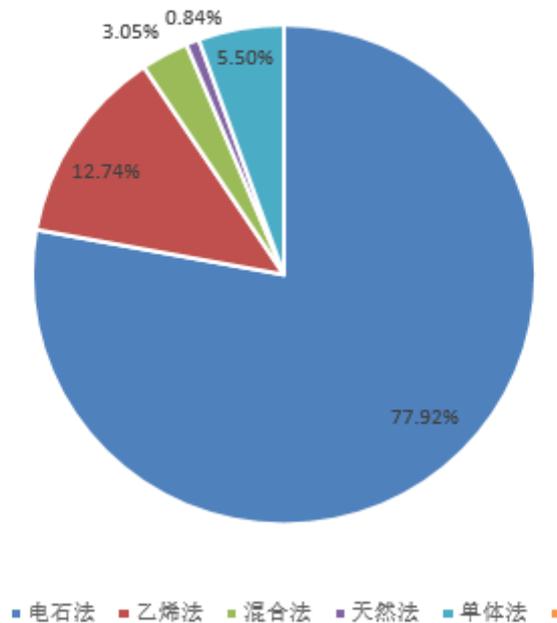
整体来看，未来国家调控粗钢的要求不变，中国粗钢产量将会稳中略降，出口方面，国内生产稳定，国际市场也在缓慢复苏，尤其是国际上对于钢铁的需求量在增加，将会刺激硅铁出口增加。

### 3、氯碱化工行业情况

聚氯乙烯粉树脂（简称 PVC 粉），是由氯乙烯单体（简称 VCM）聚合而成的热塑性合成树脂高聚物，为白色粉末状固体，无毒、无臭，具有阻燃、绝缘、耐磨损、耐腐蚀等优良的综合性能。PVC 应用非常广泛，主要用于生产管材、管件、型材、板材等硬质品以及电线电缆、薄膜、人造革等软制品。

2021 年中国 PVC 区域集中度和一体化程度维持高位，产能仍然集中在西北、华北、华东三大产区，三大产区总产能 2272 万吨，占中国总产能的 86.82%。除规模优势外，西北地区既是 PVC 粉的主产区也是原料电石的主产区，多数企业都配套原料电石厂，成本及原料供应稳定性优势明显。

PVC各工艺产能占比



数据来源：卓创咨询 公司整理

2021 年国内 PVC 市场起伏较大，价格波动频繁，出现了创历史新高的行情，也出现创历史新高的巨幅振荡，主要原因有两方面，一方面是突发因素影响，美国寒潮 PVC 装置开工受限，全球供应偏紧，国际市场价格拉涨迅速，带动国内价格上涨；另一方面，随着能耗双控政策落实，电石价格持续走高，PVC 在成本拉涨推动下，价格不断创出历史新高。此外，乙烯法 PVC 受国际油价的高位运行的影响，终端价格有所支撑。



### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### (一) 服装板块

##### 羊绒服装业务及其经营模式

##### 1) 羊绒服装业务及产品

公司羊绒服装板块主要产品包括四季服装、围巾披肩等。其中，四季服装覆盖女装、男装、童装等类别，通过精准品牌定位，细分不同消费群体。在核心品类羊绒服装业务上，公司凭借享誉市场的品牌知名度与美誉度、深耕羊绒产业四十年的丰富经验，建立了从羊绒原绒采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设、产品销售的全产业链协同发展的经营模式，现已成为全世界产销规模最大、产业体系完善、综合技术装备先进、营销网络成熟的羊绒类服装生产企业和销售企业。

羊绒板块生产流程图片展示:



原料采选



原料分梳



染色



纺纱



编织



成品

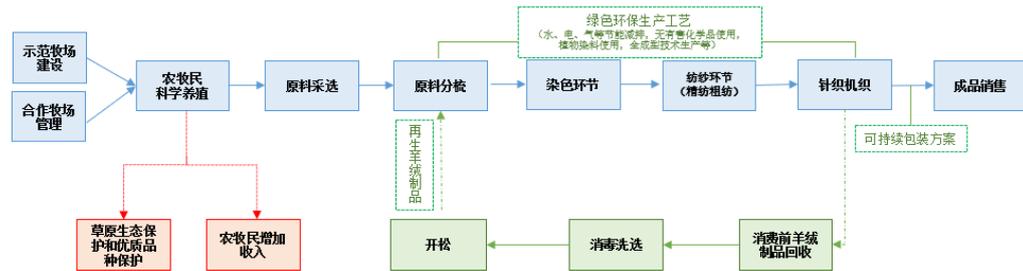
##### 2) 经营模式

公司羊绒服装板块的经营模式为全产业链协同发展，公司以集中原料采购、自制生产为主、直营与经销、线上线下相结合的销售模式，生产和销售公司的服装产品。

采购方面，公司采购的原料主要是羊绒原绒和无毛绒，公司每年除根据生产计划进行必要采购外，还会根据当期绒价、产量等因素进行战略性采购，以避免价格剧烈波动等收购风险而给生产经营带来影响。同时通过与牧场合作，与当地共同建设优质羊绒品种基地，并通过优价优质政策，把控原料质量源头。原料到现场后，公司将会对原料进行严格的分级、分类质量控制检查，合格后再进行验收入库。

生产方面，公司采取自主生产为主的生产模式，以合理分配订单，确保产品供应的高效、优质与弹性，实现快速供货。公司原则上以销定产，根据订单情况以及国内外自营店销售状况制订生产计划、协调原辅材料采购，进而有效降低库存水平，减少生产过程对资金的占用。

羊绒服装板块生产流程图



销售方面，公司采用“直营与经销相结合，线上线下打通，全渠道融合运营”的销售模式。直营模式是公司直接在全国一、二线城市等重点城市和海外重点市场的中高端优质商业场所开设商场店或专卖店。经销模式是公司将产品按一定折扣销售给经销商，经销商通过自行开设百货店、专卖店等形式对外销售，门店主要位于二、三、四线城市核心商圈。公司从 2010 年就开始电商业务，在天猫、京东、唯品会等电商第三方平台开展旗下品牌产品运营和线上零售业务，同时小程序、短视频、直播、社群运营稳步提升。

品牌方面，公司目前拥有“ERDOS”、“鄂尔多斯 1980”、“BLUE ERDOS”、“erdos KIDS”等四个品牌。“ERDOS”品牌定位：代表中国中产阶级品质人群的四季羊绒时尚品牌。

“鄂尔多斯 1980”品牌定位：传承鄂尔多斯温暖文化与匠心精神，为温暖有爱的中国家庭打造经典的品质羊绒品牌。“BLUE ERDOS”品牌定位：旨在为年轻的都市男女创造独立而纯粹的羊绒生活方式、并集卓越品质与高性价比于一体的简约羊绒服装品牌。“erdos KIDS”品牌定位：具有童趣而温暖的高品质四季羊绒童装品牌。公司在上述品牌定位的指引下精准细分目标客群，深化不同消费群体的客户体验，通过与市场和消费者建立更实时、高效、全面的互动，加速各品牌的差异化深度塑造。

品牌照片



## 品牌形象店展示



ERDOS

鄂尔多斯  
- 1980 -

BLUE ERDOS

erdos  
KIDS

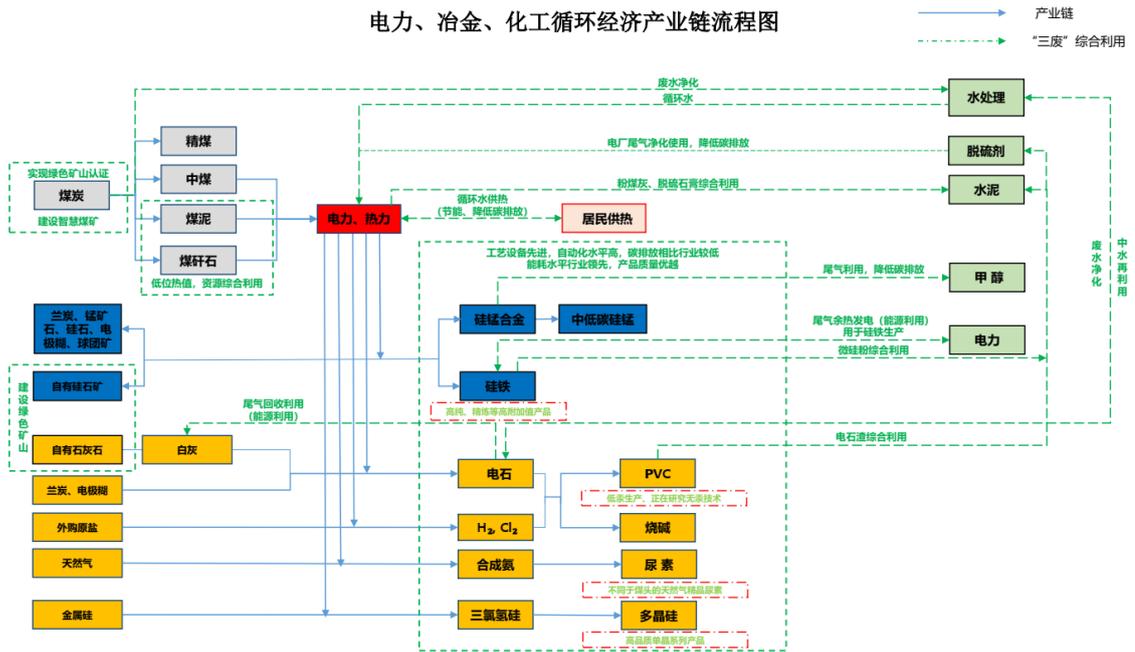
## (二) 电力冶金化工板块

## 1、电力冶金化工业务及其经营模式

## 1) 电力冶金化工业务及产品

公司电力冶金化工板块业务是依托当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，以资源深加工转化提升价值为主线，按照循环经济产业链模式，以煤炭等矿产资源开发为基础，电力产业为能源中枢，围绕硅系合金和氯碱化工产品的生产，综合利用“三废”（废气、废渣、废水），形成国内较为完整的“煤炭等矿产资源—电—硅系合金”、“煤炭等矿产资源—电—氯碱化工”生产线，目前已形成硅铁产销规模世界第一，氯碱化工产销规模全国第四、内蒙第一的产业规模，公司已实现了电力冶金化工业务上下游产品有序链接、多层次利用、转化增值的模式，打造了一个以资源转换升级为主导的配套完善、结构合理、链条丰富的重化工产业集群，形成了以全产业链参与终端产品市场竞争和上下游一体化运作的循环产业经营格局。

电冶集团一体化循环经济产业结构如下图所示：



由上图可知，电冶集团的业务范围涵盖了煤炭等矿产资源开发、电力（热能）、铁合金冶炼、氯碱化工等环节。报告期内，电冶集团主营业务未发生重大变化。

### 煤炭等矿产资源开发



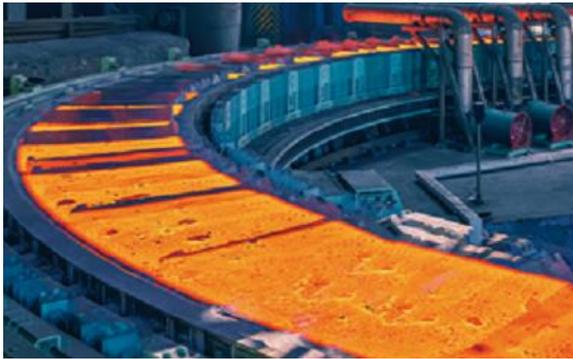
煤炭等矿产资源开发是电冶集团循环经济产业链的上游环节,包括煤炭采选、硅石、石灰石、盐等矿产资源开发。

### 电力



电力是电冶集团循环经济产业链的中游环节,其利用自备电厂形成局域网,形成了以火力发电为主,余热资源综合利用发电为补充的局域网模式,所发电力全部输送下游产业生产使用,为下游冶金及化工业务提供低成本、稳定的能源供应,是电冶集团一体化产业结构的能源中枢。

### 铁合金冶炼



铁合金冶炼业务是电冶集团的重要收入来源。铁合金冶炼业务是指利用硅石、锰矿石、兰炭、球团矿、白云石和电极糊等原材料，由自备电厂提供电力，进行精炼硅铁、高纯硅铁、硅锰合金等铁合金产品的冶炼，产品主要销往钢铁冶炼及金属镁厂商。

### 氯碱化工



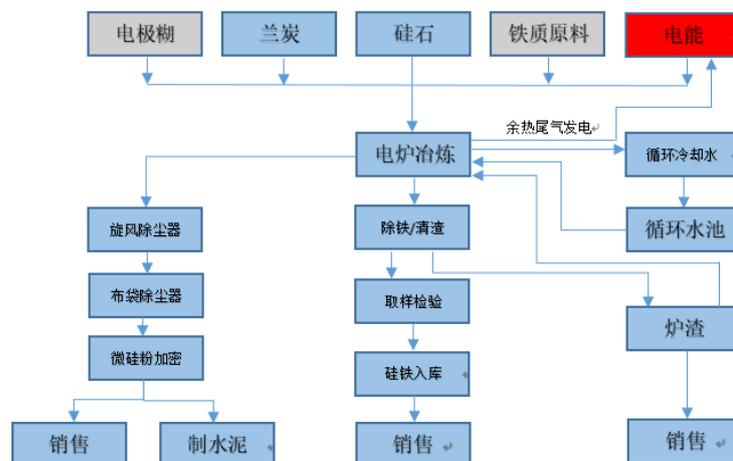
氯碱化工业务同为电冶集团的重要收入来源。氯碱化工业务是指利用石灰石、兰炭和电极糊等原材料，由自备电厂提供电力，生产电石和 PVC 等主要产品以及副产品烧碱。产品主要销往 PVC 生产厂商、塑料制品生产厂商、氧化铝产品生产厂商等。

### 2) 经营模式

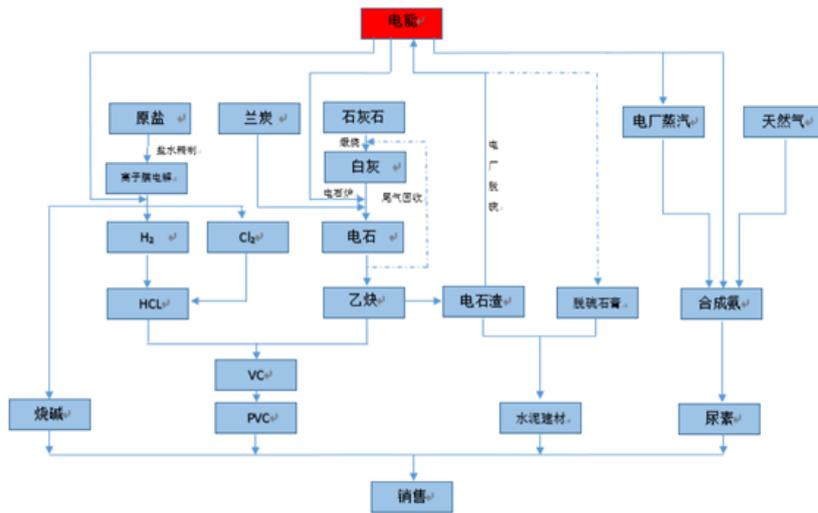
采购方面，以统一采购方式统筹所有原辅材料的采购，各子公司按需求提交物料需求清单，总部审定后集中安排采购，以形成规模采购优势，降低采购成本，保障采购与生产需求精准匹配。采购方式包括比价采购、招标采购、战略协议三种，根据采购内容选择对应采购方式。

生产方面，电冶集团板块采取以产定销模式。生产部门根据产品的指标分类、库存量及其他相关因素，编制生产计划。根据季节特点及生产现场的实际情况，将年度生产计划具体分解为半年度生产任务、季度生产任务和月度生产任务，做到：月计划、周分解、日安排、班落实。

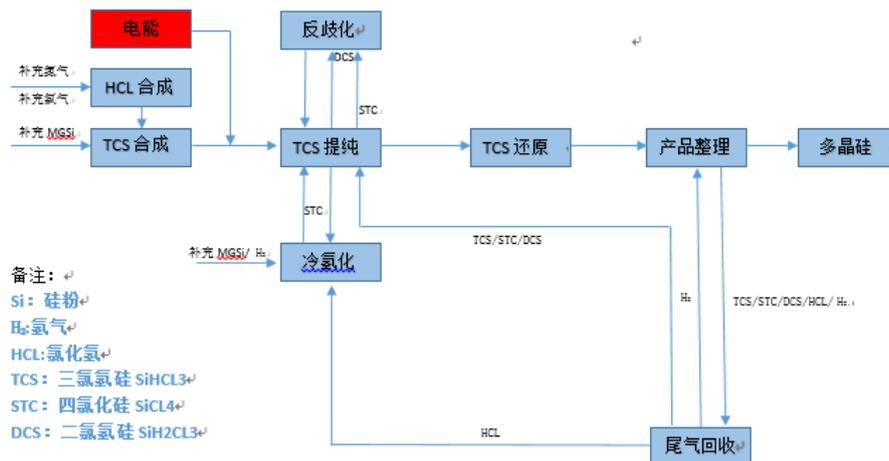
硅铁生产工艺流程图



PVC、电石、尿素生产工艺流程图



多晶硅生产工艺流程图



销售方面，公司以直销为主、经销为辅的销售模式。电冶集团采取以质量和价格优势创造品牌优势的策略来吸引客户，以持续的产品服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源。经过多年的市场实践，电冶集团已经形成了一整套的销售体系和稳固的客户群体。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### (一) 羊绒服装板块核心竞争力

###### 1、全产业链竞争优势

公司是全球最大的羊绒类服装生产和销售企业，建立了从原料采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设，产品销售的全产业链，真正的实现了从牧场到商场。在原料控制环节，由于公司所在地区是世界优质白绒的核心产区，具有明显的地域优势，公司目前正在推进牧场建设培育优质山羊品种；同时公司建立了完善的储备机制，保证了原料供应的稳定；在生产加工环节，生产工艺、技术专利和规模化生产优势保证了产品质量的稳定和生产成本的最优控制；在销售环节，由于羊绒的高端属性，其制品附加值较高，价格较为刚性，受原材料和人工涨价的冲击略小于传统服装。

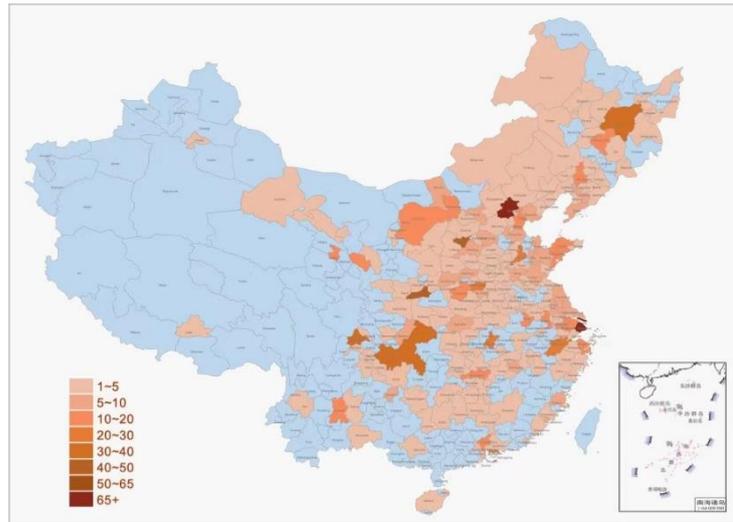
###### 2、品牌和渠道优势

2021年6月22日世界品牌实验室发布了《中国500最具价值品牌》榜单，公司品牌价值达到1420.68亿元，继续蝉联纺织服装行业第1名，位列品牌价值总榜第50名。在全新的历史背

景和经济环境下，公司随着时代一起发展、焕新，深耕羊绒品类，拓展全品类四季服装，启用国际一流设计师团队负责不同产品，融入了国际时尚设计理念，诠释了东方工艺品质与西方设计灵感的融会贯通。尤其在经过 2016 年品牌重塑、绒耀新生之后，更是全面发力，在供应链、渠道、营销等产业链上的各个环节经历变革，品牌转型的成功得到了市场的积极认可，年轻化的形象也开始深入消费者心智。公司将进一步加强品牌建设，根据不同产品和不同消费群体属性制定相应的品牌推广计划，进一步扩大品牌知名度和提升品牌美誉度。

渠道方面，公司服装销售渠道覆盖了国内大部分一二线城市和部分三四线城市，并且拥有部分在一线城市核心商圈销售领先的高端门店。截至报告期末，公司的门店数量共 1189 家，其中直营及控股店 506 家，经销商门店数量达 683 家。公司将持续加大渠道建设上力度，同时发挥线上、线下双轮驱动作用，大力拓展新兴销售渠道，加大开发国内市场的力度。

国内销售渠道分布图



国际市场方面，公司通过深挖大客户潜力，在逆境中实现海外订单增量。疫情影响的当下，市场也正在进行新一轮的洗牌，公司将继续细分并研究大客户潜在需求，提供差异化服务来争取更多的订单增量；继续通过设计支持增加与大客户的粘性来提高市场占有率；继续推广代理营销制，实现营销人才当地化，凭借代理熟悉本土市场的特点以及多年市场经验和广泛的人脉，通过与总部团队高效衔接、通力合作，实现营销业绩提升。

### 3、优良的品质和核心生产技术优势

公司在羊绒服装产业以自主创新和产学研合作多种方式开展各项研发工作，已形成了多项核心技术和特色产品。在深加工领域，公司不但引进具有当今世界一流水平的设备，还注重对设备、技术的持续更新，使公司的生产技术水平始终保持世界先进水平，并实现了以秋冬粗纺产品为主向高支精纺、轻薄型、四季服装的重大跨越。

### 4、持续的创新能力强

公司作为羊绒服装行业的龙头企业，有深厚的研发基础和强大的研发能力，并且每年投入大量的科研经费，以自主创新研发为主，依托国家羊绒制品工程技术研究中心等机构大力开展了产学研合作，研发成果丰硕。报告期内主持或参与制修订已发布实施的标准合计 20 项，其中国家标准 2 项、行业标准 9 项、团体标准 5 项，地方标准 3 项、企业标准 1 项。

### 5、绿色可持续发展优势

公司的纺织服装产业秉承“全生命周期”及全产业链绿色可持续发展理念，在羊绒行业深耕四十载，精心打磨、构建羊绒服装全产业链绿色运营体系，引领着中国纺织服装产业走向国际化、高端化、绿色化创新发展。

(1) 公司建有国家级企业技术中心、国家羊绒制品工程技术研发中心，为羊绒行业制定了多项国际标准和国家标准。公司承担了国家工信部绿色制造系统集成《羊绒制品绿色设计平台建设》项目，在羊绒行业中首次运用全生命周期的评价方法建立羊绒绿色评价数据库及制定颁布了三项绿色标准，构建了羊绒制品从小羊出生、养殖、抓绒、采购、洗选、分梳、染色、纺纱、针织、后整理、包装到废旧羊绒制品再回收使用的绿色设计信息数据库和知识库，为国内羊绒制品绿色设计和绿色制造提供了标准依据。

(2) 为了切实保护阿尔巴斯白绒山羊品种，保护草原生态和绒山羊行业的协调发展，促进优质羊绒资源向超细方向发展，公司已在鄂托克旗的牧场成立超细绒山羊育种基地，并聘请内蒙古大学相关专家展开对超细绒山羊的研究。该项目总结出了一套涉及科学繁育、科学养殖、信息化管理等标准化牧场建设方案，帮助牧民从落后的传统养殖向科学高效养殖转变，降本增收；通过建立了绒山羊生态养殖的长效机制，探索出了羊绒行业生态良性发展之路。2021年6月，公司获“内蒙古农牧业优势产业集群领军企业”荣誉称号。

(3) 公司秉承联合国“可持续发展目标(SDGs)”的指引，遵循可持续发展的原则，将旧羊绒制品回收，通过手工分选成分与色系，再经开松、长细度检验等工序，最后纺成纱线用于织造面料，重新变回珍贵的衣服。公司不断探索将人、自然、山羊和草原的循环状态。未来，公司将以“厂房集约化、原料无害化、生产清洁化、能源低碳化”为原则，进一步引领羊绒行业生产方式、消费模式向绿色低碳、清洁生产转变，不断提升羊绒产业绿色制造水平，提高羊绒产业绿色精益生产能力，使绿色制造成为纺织经济增长新引擎和国际竞争新优势。

公司对于羊绒的思考不仅限于将其视为自然资源，还更加强调羊绒的情感价值。希望透过产品和品牌背后的深厚承载，传递可持续的生活方式和态度，以及人与世间万物和谐共存的卓越智慧，呼吁更多的人认识到时尚消费方式与环境的关系，一起身体力行，善待世界。

## (二) 电力冶金化工板块的核心竞争力

### 1、区位和资源优势

公司地处中国西部的内蒙古鄂尔多斯市，与呼和浩特市、包头市相联，构成内蒙古经济的“金三角”；毗邻山西、陕西、宁夏三省区，是晋陕蒙宁资源集中区，交通便利，煤炭资源丰富，是国家能源布局中煤炭行业发展规划的重点区域，且石灰石、硅石等资源储量也非常丰富，具有明显的区位和资源优势。

### 2、完善的循环经济产业链整体竞争优势

公司电力冶金化工业务涵盖了以煤炭等矿产资源的开发、发电、冶金和化工等产业，所实行循环经济模式是以资源就地转化的高效利用和循环利用为核心，通过产业链的沟通互补，内部各产品根据市场情况可以灵活调节生产，实现了资源利用最大化、“三废”超低排放、资源“吃干榨尽”的低成本竞争优势循环经济目标，符合可持续发展理念的经济增长模式。本报告期，各主要终端产品市场波动较大，公司循环经济模式表现出强劲的抵御风险能力和明显的成本优势。

### 3、设备与技术优势

电冶集团投入大量资金引进国内外先进生产设备、先进工艺，并不断进行技术研发和改良，铁合金出炉机器人、硅锰浇铸机、电石炉前作业机器人进入全面使用阶段，使生产呈现高效、循环利用与节能环保的特点。同时，电冶集团持续推进科研创新活动，铁合金生产自动化控制、硅铁尾气提质与余热利用、冶金原料性能研究、冶金产品制成率提升等项目也在全面推进，为生产指标提升奠定了坚实的基础。

### 4、持续提升的自主创新能力优势

电冶集团不断加大技术研发的投入，利用创新工具加速“高、研、值”有力落地，围绕园区现代能源产业优势，大力培育高新技术企业；围绕新能源、新材料、节能环保不断提升科技研发力度，不断拓宽产学研一体化领域，不断提升循环产业各链条、各环节的持续精进和工艺技术的领先，构筑更加强大的竞争优势。报告期内，电冶板块获得授权专利40项，累计共拥有有效专利211件。2021年4月公司上海交通大学联合研发中心设立，双方将在企业产业链延伸、降耗减碳、环保技术研发等多领域开展深度合作，通过充分融合各自优势，开展核心技术攻关和前瞻性技术的研究与开发，致力于行业低碳转型高质量发展。

### 5、绿色、环保的可持续发展优势

公司秉持“环保是企业的责任，环保也是产业，环保更是新的竞争力”的环保理念，在超低排放改造、料场全封闭管理、污水回收循环利用、尾气回收利用、除尘灰回收利用、电石渣回收利用、电炉余热利用等方面的技术研发、装备配置等环保方面累计投入大量资金，这些措施不但符合国家环保政策，而且改善了两大园区的生产生活环境，延伸了循环产业链条，提高了资源利用效率和产品附加值，也给企业带来可观的社会、经济效益，提升了企业的综合竞争优势。未来，公司将继续有针对性的分期推进重点技术改造项目，特别是重点针对技术改造、替换落后产能、提高能效、环保设施的优化和升级、“三废”综合利用项目研发推进、产业链条的补充完善等方面根据轻重缓急有计划的分期推进，进一步夯实发展基础，增强发展活力。

## 五、报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业总收入 3,647,331.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 609,081.87 万元，每股收益为 4.27 元。截至 2021 年末，公司总资产达 4,980,720.00 万元，同比增长 6.42%；归属上市公司股东的净资产达 1,856,166.97 万元，同比增长 36.10%。

本报告期主要产品产量：羊绒衫 373.93 万件，围巾、披肩 49.08 万条，精煤 168.83 万吨，硅铁 149.89 万吨，硅锰 21.95 万吨，中低碳锰铁 4.54 万吨，PVC103.74 万吨，烧碱 68.58 万吨，水泥 76.92 万吨，尿素 70.55 万吨，多晶硅 1.16 万吨。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	36,473,310,790.40	23,141,197,882.47	57.61
营业成本	23,467,039,822.50	16,616,156,877.71	41.23
销售费用	1,209,940,726.05	929,788,619.32	30.13
管理费用	1,306,041,792.89	1,204,359,546.34	8.44
财务费用	572,428,958.99	951,839,622.03	-39.86
研发费用	539,354,652.83	529,915,699.82	1.78
经营活动产生的现金流量净额	12,446,414,487.91	5,208,696,632.16	138.95
投资活动产生的现金流量净额	-4,690,055,919.75	188,770,565.49	-2,584.53
筹资活动产生的现金流量净额	-8,298,229,106.25	-6,364,574,702.58	-30.38

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上项目分析：

营业收入变动原因说明：本期营业收入比上年同期增幅 57.61%，主要是本期煤炭、硅铁、PVC 等主要产品价格较同期上涨导致销售收入增加。

营业成本变动原因说明：本期营业成本比上年同期增幅 41.23%，主要是本期原材料价格较同期上涨，从而导致营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：本期销售费用比上年同期增幅 30.13%，主要是本期职工薪酬、仓储租赁费等费用增加。

财务费用变动原因说明：本期财务费用比上年同期减幅 39.86%，主要是本期贷款规模和利率下降造成利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增幅 138.95%，主要是本期销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减幅 2584.53%，主要是本期收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减幅 30.38%，主要是本期有息负债减少和现金分红支出增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
服装板块	3,684,277,863.76	1,799,043,603.04	51.17	24.32	25.86	减少 0.60 个百分点
电冶板块	32,371,494,668.82	21,493,271,645.56	33.60	62.78	43.30	增加 9.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	3,684,277,863.76	1,799,043,603.04	51.17	24.32	25.86	减少 0.60 个百分点
硅铁	12,766,525,285.27	8,893,589,925.18	30.34	50.74	30.53	增加 10.79 个百分点
硅锰合金	1,690,627,961.86	1,488,382,133.61	11.96	-16.50	-21.40	增加 5.48 个百分点
煤炭	2,548,367,396.54	1,288,939,372.09	49.42	132.97	177.84	减少 8.17 个百分点
电石	1,964,524,966.86	1,268,465,386.31	35.43	59.72	77.23	减少 6.38 个百分点
PVC 树脂	8,216,630,422.76	5,336,891,151.43	35.05	104.28	102.27	增加 0.65 个百分点
烧碱	1,187,819,754.61	750,103,084.85	36.85	89.76	71.06	增加 6.90 个百分点
化肥	1,451,334,662.21	920,084,340.59	36.60	41.76	17.68	增加 12.97 个百分点
多晶硅	1,639,896,385.48	705,232,669.57	57.00	177.37	24.73	增加 52.63 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内市场	34,262,095,509.27	22,001,735,798.04	35.78	54.94	39.35	增加 7.18 个百分点
国外市场	1,793,677,023.31	1,290,579,450.56	28.05	143.46	101.82	增加 14.85 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
线上	476,167,317.53	271,261,240.25	43.03	24.23	21.13	增加 1.46 个百分点
线下	35,579,605,215.05	23,021,054,008.35	35.30	58.36	42.07	增加 7.42 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
服装板块	原材料	137,031.32	5.88	104,163.96	6.34	31.55	
服装板块	其他	42,873.04	1.84	38,778.87	2.36	10.56	
电冶板块	原材料	1,131,520.65	48.58	670,498.76	40.81	68.76	

电冶板块	其他	1,017,806.51	43.70	829,376.27	50.48	22.72	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
服装	原材料	137,031.32	5.88	104,163.96	6.34	31.55	
服装	其他	42,873.04	1.84	38,778.87	2.36	10.56	
硅铁	原材料	319,621.65	13.72	180,865.20	11.01	76.72	
硅铁	其他	569,737.35	24.46	500,485.04	30.47	13.84	
硅锰合金	原材料	109,916.11	4.72	130,326.99	7.93	-15.66	
硅锰合金	其他	38,922.11	1.67	59,040.47	3.59	-34.08	
煤炭	原材料	119,935.81	5.15	40,195.38	2.45	198.38	
煤炭	其他	8,958.13	0.38	6,196.79	0.38	44.56	
电石	原材料	57,280.90	2.46	37,000.63	2.25	54.81	
电石	其他	69,565.63	2.99	34,570.62	2.10	101.23	
PVC	原材料	421,617.44	18.10	198,983.49	12.11	111.89	
PVC	其他	112,071.68	4.81	64,866.42	3.95	72.77	
烧碱	原材料	13,787.57	0.59	9,619.63	0.59	43.33	
烧碱	其他	61,222.74	2.63	34,230.94	2.08	78.85	
化肥	原材料	63,882.50	2.74	58,712.57	3.57	8.81	
化肥	其他	28,125.93	1.21	19,475.77	1.19	44.41	
多晶硅	原材料	30,558.28	1.31	16,268.07	0.99	87.84	
多晶硅	其他	39,964.98	1.72	40,272.97	2.45	-0.76	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 301,564.27 万元，占年度销售总额 8.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 351,950.28 万元，占年度采购总额 37.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 141,378.35 万元，占年度采购总额 15.01%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
----	-------	-----	---------------

1	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	69,087.92	7.33%
2	内蒙古星光煤炭集团有限责任公司	56,893.38	6.04%

其他说明  
无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

费用项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度 (%)
销售费用	1,209,940,726.05	929,788,619.32	30.13
管理费用	1,306,041,792.89	1,204,359,546.34	8.44
研发费用	539,354,652.83	529,915,699.82	1.78
财务费用	572,428,958.99	951,839,622.03	-39.86

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上项目分析:

- 1、本期销售费用比上年同期增幅 30.13%，主要是本期职工薪酬、仓储租赁费等费用增加
- 2、本期财务费用比上年同期减幅 39.86%，主要是本期贷款规模和利率下降造成利息支出减少。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	539,354,652.83
本期资本化研发投入	
研发投入合计	539,354,652.83
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.48
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,151
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.47
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	7
硕士研究生	42
本科	391
专科	442
高中及以下	97
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	202
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	504

40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	300
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	135
60 岁及以上	10

### (3). 情况说明

适用  不适用

### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用  不适用

## 5. 现金流

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	12,446,414,487.91	5,208,696,632.16	138.95
投资活动产生的现金流量净额	-4,690,055,919.75	188,770,565.49	-2,584.53
筹资活动产生的现金流量净额	-8,298,229,106.25	-6,364,574,702.58	-30.38

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增幅 138.95%，主要是本期销售商品收到的现金增加。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减幅 2584.53%，主要是本期收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出增加。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减幅 30.38%，主要是本期有息负债减少和现金分红支出增加。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,044,104,152.31	2.10	196,597,660.00	0.42	431.09	主要原因是本期以承兑汇票回笼的销售货款增加。
应收账款	1,640,830,444.58	3.29	1,138,277,015.77	2.43	44.15	主要原因是本期应收销售货款增加。
应收款项融资	1,405,856,525.23	2.82	3,116,768,617.97	6.66	-54.89	主要原因是本期信用等级较高的银行承兑汇票减少。
其他应收款	1,009,259,101.56	2.03	173,394,568.91	0.37	482.06	主要原因是本期应收联营企业股利增加。
存货	4,489,648,489.64	9.01	3,259,625,798.93	6.96	37.74	主要原因是由于原料价格上涨导致本期库存商品成本增加。
其他流动资产	273,093,342.44	0.55	410,031,458.18	0.88	-33.40	主要原因是本期待抵扣税金减少。
长期股权投资	11,273,869,194.38	22.64	6,510,454,736.48	13.91	73.17	主要原因是本期收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资增加。
生产性生物资产	213,065.32				100.00	主要原因是本期牧场建设新增生物性资产。
使用权资产	199,731,499.81	0.40			100.00	主要原因是本期执行新租赁准则新增确认使用权资产所致。
递延所得税资产	174,688,103.44	0.35	88,121,510.06	0.19	98.24	主要原因是本期计提可抵扣暂时性差异递延所得税资产增加。
短期借款	6,820,739,550.15	13.69	10,517,271,609.34	22.47	-35.15	主要原因是本期流动资金借款减少。
预收款项	756,060.42		21,915,253.15	0.05	-96.55	主要原因是本期部分预收款项已确认收入。

合同负债	1,570,223,390.57	3.15	1,131,131,546.06	2.42	38.82	主要原因是本期预收合同、订单货款加。
应付职工薪酬	391,408,250.21		279,121,292.34	0.60	40.23	主要原因是本期应付职工工资及奖金增加。
应交税费	1,839,998,848.98	3.69	644,845,199.53	1.38	185.34	主要原因是本期应交税金增加。
一年内到期的非流动负债	672,707,834.58	1.35	1,881,932,662.90	4.02	-64.25	主要原因是本期一年内到期长期借款减少。
其他流动负债	587,490,309.32	1.18	138,854,273.50	0.30	323.10	主要原因是本期终止确认票增加。
租赁负债	97,699,958.75	0.20			100.00	主要原因是本期执行新租赁准则新增确认租赁负债所致。
递延收益	328,631,930.85	0.66	238,591,974.57	0.51	37.74	主要原因是本期政府补助增加。
递延所得税负债	115,139,781.64	0.23	65,832,816.31	0.14	74.90	主要原因是本期一次性抵扣固定资产递延所得税负债增加。
其他综合收益	5,605,470.28	0.01	9,120,149.66	0.02	-38.54	主要原因是本期外币报表折算差额减少。
盈余公积	1,467,203,484.61	2.95	962,836,946.63	2.06	52.38	主要原因是本期计提法定盈余公积增加。

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 82,409,157.91（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.17%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,598,462,877.69	银行承兑汇票保证金及其他
应收款项融资	187,004,065.66	质押
存货		
固定资产	1,772,568,265.17	抵押、质押
无形资产	46,917,499.89	抵押、质押
联营公司股权	8,477,470,487.76	质押
子公司股权	1,407,286,724.91	质押
投资性房地产	15,735,850.45	抵押、质押

## 4. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

根据中国证监会公布的 2020 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C31 黑色金属冶炼及压延加工业”。行业经营性信息分析见本节“二、报告期内公司所处行业情况”。

#### 钢铁行业经营性信息分析

##### 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情

适用  不适用

##### 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

适用  不适用

##### 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

适用  不适用

##### 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

适用  不适用

##### 5. 铁矿石供应情况

适用  不适用

##### 6. 废钢供应情况

适用  不适用

**7. 其他说明**
 适用  不适用

**(五) 投资状况分析**
**对外股权投资总体分析**
 适用  不适用

报告期内，公司下属电冶集团出资 49.78 亿元收购了内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“鄂尔多斯永煤矿业公司”）25%的股权。

**1. 重大的股权投资**
 适用  不适用

公司于 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 20 日分别召开了第九届董事会第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案》，同意公司之控股子公司电冶集团出资 298,681.65 万元收购投资控股集团持有鄂尔多斯永煤矿业公司 15%的股权；出资 199,121.10 万元收购羊绒集团持有鄂尔多斯永煤矿业公司 10%的股权，收购完成后，鄂尔多斯永煤矿业公司的股权结构为电冶集团和永煤集团股份有限公司各占 50%。

**2. 重大的非股权投资**
 适用  不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**
 适用  不适用

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**
 适用  不适用

**(六) 重大资产和股权出售**
 适用  不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**
 适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	持股比例	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
电力冶金	77.97%	发电、供热、供电、铁合金、硅铁、硅锰、多晶硅、煤炭加工及其产品销售	102.87	379.45	204.78	310.60	73.73
多晶硅	55.49%	生产、销售多晶硅	24.80	20.99	14.40	16.61	8.87
联合化工	21.00%	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务	5.00	54.51	51.65	23.59	5.67
双欣电力	45.00%	电力、蒸气、热水的生产	3.70	14.57	7.29	11.05	-1.05
财务公司	45.00%	办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款	20.00	94.92	23.96	3.02	1.39

永煤矿业	50.00%	矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询咨询服务	11.00	201.78	140.19	73.77	35.00
东乌铁路	20.00%	铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输	10.80	20.90	14.52	7.21	2.85

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

#### 1、服装行业的格局和趋势

羊绒服装是一个小规模的高端服装子市场，羊绒原料是一种稀缺资源，公司得益于对优质原料的掌控和生产加工能力的提升，近年羊绒加工产业不断向中国集中。但中国企业虽然在羊绒服装行业有资源优势和生产加工能力的优势，但大多数企业处于产业链低端，缺乏品牌优势，无法获取高端消费市场的高额回报。羊绒服装行业是内蒙古地区的特色优势产业，2013年，内蒙古自治区政府出台了《关于振兴羊绒产业的意见》（内政发【2013】74号），鄂尔多斯市政府出台了《关于振兴羊绒产业发展的实施意见》（鄂府发【2015】54号），提出要将鄂尔多斯市建成产业特色明显、产业链协作效率高、企业集聚效应显著和绿色环保的“中国羊绒之都”。羊绒服装行业是顺应消费升级的高端消费品行业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提升，行业前景是光明的。

#### 2、电力冶金化工行业的格局和趋势

##### (1) 铁合金市场竞争格局

在碳中和背景下，国家提出压缩粗钢产量的调控政策，2021年初中钢协发布《钢铁担当，开启低碳新征程——推进钢铁行业低碳行动倡议书》，内蒙古自治区也适时推出能耗双控相关政策，包括现已实施的优惠电价的取消及倒阶梯电价的实施政策，势必造成硅铁主产区部分落后产能的淘汰，在产能缩减空档期造成供需紧张，电网电价上调造成产品成本上升。2022年3月，国家发改委印发《铁合金行业节能降碳改造升级实施指南》提出，到2025年，铁合金行业能效标杆水平以上产能比例达到30%，硅铁、锰硅合金能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。在此背景下，铁合金行业将加速节能降碳的改造升级。在这种市场环境和宏观政策影响下，一些能耗高、效益低的企业产能将被淘汰，实力雄厚的企业通过改进生产流程、更新生产设备等方式，进一步提升竞争力和集中度。

硅铁下游消费主要分为钢铁行业、金属镁以及出口等。整体来看，2022年国家控粗钢的要求不变，中国粗钢产量将会稳中小降；金属镁需求增加，对硅铁需求也有支撑。出口方面，国际市场在缓慢复苏，对于钢铁的需求量在增加，将会刺激硅铁出口增加。另外，俄罗斯、乌克兰均是主要硅铁生产出口国，日韩主要从中国和俄罗斯进口，受俄乌冲突影响，可能导致该地区的部分硅铁订单转移至中国，拉动硅铁需求。

##### (2) PVC 市场竞争格局

PVC 行业发展将会朝着产业一体化、生产工艺多样化和产品应用多样化发展。产业一体化可缓解目前供给和需求市场不对称的现象，同时可增加协同效应。随着十四五规划中绿色经济的提出，我国对于环保越来越重视，因此通过生产工艺多样化来减少氯碱行业制造带来的高污染也势在必行；产品应用多样化可以增加 PVC 的产品价值，提高行业的盈利能力。

随着国家大力实施绿色发展理念，同时受碳中和相关政策影响以及环保检查力度的持续加大，终端用户资源整合加速，终端产业集中度也不断提升，同时国家倡导“以塑代木，以塑代钢，以塑代铝”战略依旧是未来一段时间内的发展趋势，PVC 需求仍有巨大支撑。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司积极响应国家“十四五”高质量发展规划要求，充分关注国家优化产能结构、发展先进产能的调控政策，在传承中升级老产业，在转型中拓展新事业，在持续改进中努力构建高质量发展新格局。

1、以技术研发创新为支撑，依托现有产业进行技术改造，以供应链升级、装备技术升级、智能信息化升级、绿色生产升级、营销与品牌升级为重点多方发力，打造行业最为先进的现代产能，在羊绒服装、氯碱化工、清洁能源和铁合金领域重塑行业标杆，延长产业寿命周期，实现主导产业的可持续发展。

2、在升级老产业、确保稳定发展的前提下，我们还要着眼未来，进行产业的长远构建，不断培育新的经济增长点。要扎实推进“能源清洁化、生产智能化、产品精细化”的目标，坚持走绿色低碳发展之路，规划建设光伏发电项目及制氢项目，投资建设硅基合金智能创新工厂，推进绿色循环，力争打造成为世界一流的科技型绿色能源企业，为国家和地区实现“双碳”目标做出积极的贡献。

3、持续打造智能化、集群化的资源节约型、环境友好型的绿色、生态、安全、宜居的产业园区，持续打造引才、育才、集才的优秀人才的培育平台、成长平台和晋升平台，持续不断的改进薪酬激励措施，提高职工收入水平和衣食住行娱条件，不断提升职工幸福指数，持续带动周边农牧民共同致富，努力打造和谐型的幸福企业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将继续以“创世界名牌，办百年强企”为目标，遵循“资源转换，循环发展”的战略思路，不断在危急中挖掘机遇，以改革创新为突破口和驱动力，以科学管理和精益运营为着力点，以提质增效、创造价值为目标，以更加雄厚的经济实力，更加强劲的发展活力，更加和谐的文化魅力为将公司打造成为更具国际竞争力、更具品牌影响力、更具行业引领力的优势特色企业。

1、公司将继续推进标准化养殖、标准化牧场建设和“企业+合作社”的原料基地建设，做好羊绒原料经营保障，履行好行业龙头的引领责任。此外，新的形势对羊绒产业的绿色、可持续发展提也提出了新的要求，公司将继续推进绿色生产标准化建设，确保在绿色生产、绿色产品和废旧羊绒综合利用等方面引领全行业。

2、品牌营销和渠道建设将是羊绒产业升级的主攻方向。公司将继续加大线上电商业务，拓展新的消费市场。充分应用现代信息技术成果，组建数据平台，打破系统壁垒，实现线上线下的深度融合，实现零售和生产数据的协同共享，服务新零售，提升新零售。

3、加快推进产业升级步伐，公司将积极响应“十四五”高质量发展规划要求，坚定不移地坚持走资源能源转换升级的经营路子，依托现有产业基础，加快推进产业升级步伐，从锻造产业链长板和补齐产业链短板两个主要方面来夯实公司的基础。

4、继续全面开展工业节能降碳技术改造，坚持把能耗双控工作作为重点工作，落实企业主体责任，加大力度调整产业结构，严格控制能源消耗强度，合理控制能耗总量增速，从严从紧谋划能耗限额调整相关工作，将能耗双控贯穿于公司发展全过程。

5、继续以管理创新和技术创新为驱动，持续大力推进科技创新能力突破，结合公司实际情况，努力打造技术创新联合体以及国家级循环经济技术中心，提升低成本核心竞争力和品牌影响力，在园区自有专利建设的基础上，加大发展高附加值先进精细化工产业，打造行业标杆。

6、抓好硅基合金智能创新工厂等项目的高质量建设。公司响应国家及内蒙古地区能耗政策，并根据相关政策制定了产能置换方案，目前已办理完硅铁项目建设的相关手续。公司计划将其建设为硅基合金智能化技术升级创新工厂，拟在清洁消耗、智能数字化等新技术应用继续加大投入。创新工厂通过冶炼自动化和“厂内智能物流”水平的大幅提升，实现从原料到成品全流程自动化流转，最大限度避免物料与环境的直接接触，创新工厂将是一座洁净、安全、高效、绿色的现代化“家园式”硅铁合金生产基地。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司主要业务分为羊绒服装、电力冶金化工两大事业板块。从产业类型划分上分属于轻工业和重化工业两个不同的行业类别，因此在面对的风险及风险管控策略上也各有不同的侧重点。

### 1、羊绒服装板块面对的风险与对策

#### (1) 国内市场销售风险

在国内市场，主要是“新冠”疫情发生的不确定性对公司羊绒服装线下实体店铺客流量产生较大影响的市场风险及来自于我国服装消费市场升级换代加快、服装行业分化整合加剧、中高档市场可能迎来一个洗牌和发展期的风险与挑战。

风险应对举措：坚定执行公司应对疫情的相关策略，顺应纺织服装市场商业模式和消费模式的变革趋势，聚焦产品研发和科技创新，强化生产与销售的协同，加快推进供应链转型升级、打造产供销研一体化敏捷供应链，不懈完善消费者全旅程体验，实现线上线下全面营销突围和品牌势能、品牌影响力的进一步释放。

#### (2) 国际贸易风险

“新冠”疫情对全球经济发展及贸易环境、贸易政策产生了重大影响，由于国际市场消费端的萎靡在短期内难以迅速好转加之市场的不确定性，使得公司在实现羊绒服装外销订单增长及贸易安全方面存在较大的风险。

风险应对举措：全面识别贸易风险并做好贸易风险防控。一是公司对于当年已经接到手的订单，确保保质保量顺利出运并收汇；二是紧随贸易政策、贸易环境变化，及时调整外销策略、布局应对方案及风险控制预案，确保风险可控；三是提高风险防范意识，加强客户信用管理、完善信保管理机制，把能否全面把控风险作为接单的首要前提。

#### (3) 原材料价格上涨风险

公司服装板块对外采购的原材料在报告期内均有明显的震荡，未来原材料价格波动可能会成为公司面对的常态化风险。

风险应对举措：公司将持续加强对原材料市场价格趋势的调研、监控、判断与决策，灵活应对市场变化。

### 2、电力冶金化工板块面对的风险与对策

#### (1) 环保风险与宏观政策调控风险

“十四·五”初期，根据国家顶层设计上战略大转向，经济由外循环转向内循环，传统产业和能源结构要优化调整，鼓励大力发展新能源，工业体系实施低碳行动和绿色制造的发展要求，特别是十四·五以来国家和内蒙古自治区围绕双碳达标、能耗双控、新能源发展密集出台一系列配套政策，对公司电力冶金化工板块产生重大影响，煤炭、火电、冶金及化工行业将面临更为严格的行业标准和环保监管要求。实现碳达峰碳中和是推动我国经济高质量发展的内在要求。在“十四·五”期间国家还将构建有利于绿色低碳发展的法律体系，推动能源法、节约能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法、循环经济促进法、清洁生产促进法等制定修订。

风险应对举措：根据国家、地方关于碳达峰、碳中和及能耗“双控”方面的新法规、新政策、新条例，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国家 2030 年前碳达峰行动方案》，按要求仔细梳理研究绿色低碳发展相关政策、法规，对标找差距、找短板，在“十四·五”期间抓紧落实环境保护及节能减排提升方面的相关举措和配套项目，加快推进电力冶金化工板块向高度清洁化、低碳化、智能化产业转型。同时加快适应碳排放权交易市场建设，依据电力冶金化工板块特点做好配套体制机制、人才队伍、信息系统建设，开展碳排放核算方法学研究，建立健全碳排放计量体系。

#### (2) 安全风险

电力冶金化工板块为安全事故易发行业，在煤炭开采及利用、发电、冶金以及化工产品的生产过程中均存在安全生产风险。主要表现在板块所涉及的产业中，国家和地方安监部门明令重点监控和重点监管的危险工艺、危险化学品和重大危险源众多，安全管控难度大。

风险应对举措：做好安全生产风险防控工作事关公司长治久安。公司严格要求各单位及其主要负责人必须认真贯彻学习执行新《安全生产法》，认真践行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全监管职责，压实生产经营单位的主体责任。各级安全生产职能部门要加大监督检查力度，加大高风险区域或装置的巡查力度，加大隐患排查力度，制定应急预案，定期开展应急演练。加强园区承包商管理，加强各种检维修安全管控。通过全员齐心协力，确保做到安全风险可控和安全生产。

### (3) 市场风险

2021 年我国经济受各种因素影响，出现了一定程度的通货膨胀和供给侧不足导致的市场行情的剧烈起伏。有高峰必有低谷。2022 年外部环境更趋复杂严峻，市场行情的剧烈起伏也必将带来大的不确定性，如过度通胀或过度通缩可能引发终端销售价格及原材辅料价格的大幅上涨或下跌，将使得价格风险不断累积并加大，对企业的经营管理造成重大影响。

风险应对举措：公司将始终保持理性和危机意识，密切关注宏观经济走势，开展国内外终端产品市场与大宗原材料市场的分析与研判，科学合理运作大宗原材料采购业务，保持和扩大产品市场占有率，审慎决策、多措并举降低市场风险对公司的影响。

#### 3、两大板块面对的共性风险—新冠疫情防控风险

受全球新冠病毒肺炎疫情影响的不确定性，特别是德尔塔变异病毒与奥密克戎病毒的交织影响，使得全球新冠疫情再度面临严峻态势。公司羊绒服装板块和电力冶金化工板块人员众多且所属企业主要集中布局在罕台和棋盘井两地的工业园区，疫情防控压力较大。疫情的防控将成为公司常态化的工作及要求。

风险应对举措：积极应对疫情影响，继续抓好疫情防控工作和市场研判工作，科学做好疫情防控与生产经营的危机应对预案，严防疫情输入和传播，确保全体员工的身体健康和生命安全，确保疫情防控和业务工作开展两不误。

### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

公司董事会、监事会和内部机构独立运作，拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，公司根据相关法规，对《公司章程》及部分内控制度进行了梳理、修订和完善，使之更加有效的规范公司运作；董事会各专门委员会均能够按照各自的职责开展工作，独立董事在公司发展战略制定、财务审计、内部控制等方面发挥了重要作用；信息披露做到了真实、准确、完整、及时。报告期内，公司组织了网上投资者见面会，公司高级管理人员与投资者之间进行了真诚沟通和交流，提升了公司在资本市场的影响力。

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，严格履行承诺事项。公司未向控股股东、实际控制人提供担保，不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为等公司治理不规范的情况。

公司将继续严格遵守《公司法》及有关公司治理的规定和要求，持续完善公司法人治理制度，逐步提高公司法人治理能力。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用  不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用  不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-5-18	www. sse. com. cn	2021-5-19	会议审议并通过了如下事项：1. 公司 2020 年度董事会工作报告；2. 公司 2020 年度监事会工作报告；3. 公司 2020 年度财务工作报告；4. 公司 2020 年度利润分配方案；5. 关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案；6. 独立董事 2020 年度述职报告；7. 关于为下属子公司提供贷款担保的议案；8. 公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）；9. 关于签署《金融服务协议》的议案；10. 关于修订《公司章程》的议案。
2021 年第一次临时股东大会	2021-8-20	www. sse. com. cn	2021-8-21	会议审议通过如下事项：1. 《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案》；2. 《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；3. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021-12-31	www. sse. com. cn	2022-1-1	会议审议通过《关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王臻	董事长	女	42	2015.5.5	2023.12.27	1,302,956	1,302,956	0		291.92	否
赵魁	副董事长(离任)	男	62	2014.3.26	2022.2.15						是
张奕龄	董事、副总经理(离任)	男	42	2014.3.26	2022.2.15	36,800	36,800	0		227.97	否
张晓慧	董事、副总经理	男	57	2015.5.5	2023.12.27	6,900	6,900	0		183.09	否
李中秋	董事(离任)	男	59	2018.3.21	2022.2.15					111.11	否
郭升	董事、董事会秘书	男	48	2017.12.8	2023.12.27					105.01	否
卢淑琼	独立董事	女	54	2017.12.27	2023.12.27					9.67	否
康喜	独立董事	男	55	2017.12.27	2023.12.27					9.67	否
史哲	独立董事	女	41	2017.12.27	2023.12.27					9.67	否
赵玉福	监事会主席	男	60	2015.5.5	2023.12.27					158.09	否
康利军	监事	男	57	2014.3.26	2023.12.27					90.92	否
刘广军	监事	男	49	2014.3.26	2023.12.27					72.74	否
王鹏	董事、副总经理	男	51	2019.12.23	2023.12.27	5,100	5,100	0		190.75	否
刘建国	财务总监	男	57	2019.12.23	2023.12.27					118.45	否
王贵生	总经理助理	男	52	2019.12.23	2023.12.27					96.46	否
张磊	董事、总经理	男	48	2022.2.15	2023.12.27	44,900	65,900			226.61	否
鲁卫东	董事	男	58	2022.3.3	2023.12.27					193.55	否
合计	/	/	/	/	/	1,396,656	1,417,656		/	2,095.68	/

姓名	主要工作经历
王臻	研究生学历,2006 年入本公司工作,现任公司董事长,并担任内蒙古自治区工商联执委;鄂尔多斯市工商联兼职副主席;鄂尔多斯市妇

	联兼职副主席；中国宋庆龄基金会理事等社会职务，在报告期内担任本公司总经理、曾任深圳鄂尔多斯创展服装有限公司总经理、北京鄂尔多斯创展服装有限公司董事长、总经理、鄂尔多斯服装公司总经理。
赵魁	中共党员，本科学历，1998 年入本公司工作，在报告期内担任本公司副董事长。曾任鄂尔多斯电力冶金股份有限公司常务副总经理、总经理。
张奕龄	研究生学历，2006 年入本公司工作，现任电冶公司董事长兼总经理。在报告期内担任本公司董事及副总经理。曾任深圳鄂尔多斯服装有限公司副总经理、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司副总经理、总经理、本公司董事长兼总经理。
张晓慧	中共党员，大学学历，1987 年入本公司工作，现任本公司董事、副总经理。曾任鄂尔多斯天骄大酒店总经理助理、北京鄂尔多斯宾馆任总经理、棋盘井置业集团任副总裁、总裁。
李中秋	中共党员，大学本科，1980 年入本公司工作，现任本公司绒纺事业部总经理，在报告期内担任本公司董事，曾任公司针织一厂工作总经理、绒纺事业部副总经理。
郭升	中共党员，本科学历，1995 年入本公司工作，现任公司董事会秘书及董事，曾任东华公司财务部部长、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团财税管理部经理。
康喜	中共党员，研究生学历，1991 年 7 月参加工作，现任本公司独立董事，中弘卓业集团有限公司总裁、华谊兄弟传媒股份有限公司监事。曾任包头草原糖业集团有限责任公司财务处副处长、包头华资实业股份有限公司计财部部长、上海爱使股份有限公司财务总监、中弘卓业集团有限公司财务总监、安徽科苑集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、中弘控股股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、云南金源再生资源开发利用有限公司董事、副总裁兼财务总监、中资蓝天生态科技集团有限公司副总裁兼财务总监。
卢淑琼	高级经济师，研究生学历，1987 年 9 月参加工作，现任本公司独立董事，江西铜业（香港）投资公司担任总监。曾在中国建设银行株洲市中心支行工作、曾任中国建设银行总行外汇清算处副处长、外汇财会处副处长、研发部主管处长、埃森哲（中国）有限公司总监、上海国际瑞力投资基金管理有限公司合伙人、江西铜业（北京）国际投资公司担任总监。
史哲	中共党员，注册会计师，本科学历，2006 年 1 月参加工作，现任本公司独立董事，鄂尔多斯晨光联合会计师事务所合伙人，现任所长。曾任北京美廉美商业连锁有限责任公司会计、北京兴华会计师事务所项目经理、内蒙古宏丰置业集团有限责任公司财务部长。
赵玉福	中共党员，大学学历，1983 年入本公司工作，现任公司监事会主席，曾任鄂尔多斯工贸中心副总经理、财务总监、控股集团监事、鄂尔多斯财务公司总经理。
康利军	中共党员，大专学历，现任本公司监事，2005 年至今担任本公司针织二厂厂长。
刘广军	中共党员，本科学历，现任本公司监事，企业管理部处长。曾任公司人力资源处处长、物资采购处处长。
王鹏	中共党员，大学本科学历，现任本公司董事兼副总经理，曾任鄂尔多斯纺织园物业管理公司综合科负责人、电冶集团冶金事业部总裁助理、电石项目部经理、氯碱化工公司总经理、化工事业部总经理、电冶集团常务副总经理兼营销事业部和冶金事业部总经理。
刘建国	中共党员，大学本科学历，1987 年 8 月参加工作，现任本公司财务总监，曾任本公司羊绒产业副总经理、化工事业部副总经理，投资控股集团财务本部副总经理。
王贵生	大学学历，现任本公司总经理助理，2005 年-2019 年 12 月曾任本公司财务总监。
张磊	中共党员，大学本科学历，现任本公司董事、总经理，曾任本公司品牌事业部副总经理、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副

	总经理、经销商管理部部长、营销总监。
鲁卫东	中共党员，大学本科学历，现任本公司董事、党委书记，下属子公司电冶集团党委书记兼化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理，电冶集团下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**
**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王臻	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	董事	2015年10月22日	2023年10月12日
王臻	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事	2000年6月1日	2023年6月29日
王臻	鄂尔多斯财务有限公司	董事长	2017年8月11日	2022年11月20日
王臻	深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	董事长	2013年5月13日	至今
王臻	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	董事长	2018年04月09日	至今
王臻	天津星月璞瑜科技有限责任公司	执行董事、经理	2018年12月05日	至今
王臻	北京璞瑜嵩石科技有限公司	执行董事	2018年12月11日	至今
王臻	鄂尔多斯融资租赁(天津)有限公司	董事长	2019年04月12日	至今
王臻	鄂尔多斯市融丰投资有限公司	执行董事、经理	2009年11月13日	至今
王臻	内蒙古融丰小额贷款有限责任公司	董事	2009年7月16日	至今
赵魁	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	董事	2008年3月5日	2023年10月12日
赵魁	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事	2000年6月1日	2023年6月29日
赵魁	鄂尔多斯财务有限公司	董事	2014年1月6日	2022年11月20日
赵魁	内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司	董事	2010年8月17日	至今
赵魁	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	副董事长	2020年3月2日	2023年3月2日
赵魁	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	副董事长	2018年4月17日	2021年4月17日
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	董事	2011年9月14日	2023年10月12日
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事	2000年6月1日	2023年6月29日
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司	董事	2016年12月16日	至今
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	董事	2018年4月17日	2021年4月17日
张奕龄	内蒙古宏义恒利商贸有限责任公司	董事	2020年10月26日	2023年10月26日
张奕龄	鄂尔多斯财务有限公司	董事	2014年1月6日	2022年11月20日
张奕龄	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	总经理、董事	2018年4月9日	2021年4月9日
张奕龄	鄂尔多斯融资租赁(天津)有限公司	总经理、董事	2019年4月12日	2022年4月12日
张晓慧	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事	2016年9月30日	2023年6月29日
张晓慧	鄂尔多斯财务有限公司	董事	2016年12月30日	2022年11月20日
张晓慧	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	董事	2018年4月9日	至今
张晓慧	鄂尔多斯融资租赁(天津)有限公司	董事	2019年4月12日	2022年4月12日
李中秋	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	监事	2018年8月8日	2023年6月29日
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	监事会主席	2020年10月12日	2023年10月12日
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事	2020年6月29日	2023年6月29日
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司	董事	2010年8月17日	至今
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	董事	2017年12月25日	至今
赵玉福	鄂尔多斯市宏源氯碱化工有限公司	监事	2019年6月14日	2022年6月19日
赵玉福	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	监事会主席	2008年11月25日	2023年3月2日
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	监事会主席	2008年4月17日	至今
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司	监事	2017年5月15日	至今
王贵生	鄂尔多斯财务有限公司	监事	2014年1月6日	2022年11月20日
王贵生	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	监事	2012年11月8日	2023年10月12日
刘建国	内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司	监事	2016年12月16日	至今

刘建国	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	监事会主席	2020年6月29日	2023年6月29日
刘建国	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	监事	2018年4月9日	至今
刘建国	鄂尔多斯市百佳和商贸有限责任公司	董事	2019年12月25日	2022年12月25日
刘建国	内蒙古鄂尔多斯多达置业有限责任公司	监事	2017年11月24日	至今
刘建国	鄂尔多斯融资租赁(天津)有限公司	监事	2019年4月12日	至今
王鹏	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	董事	2012年11月8日	2023年10月12日
王鹏	内蒙古中蒙煤炭有限公司	董事长	2018年4月16日	至今
王鹏	内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	董事	2008年4月17日	至今
鲁卫东	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	董事	2011年9月14日	至今
鲁卫东	鄂尔多斯市宏源氯碱化工有限公司	执行董事、总经理	2019年6月14日	2022年6月19日
鲁卫东	鄂尔多斯市东乔高科建筑材料有限责任公司	总经理	2002年4月19日	至今
鲁卫东	内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	董事长	2016年11月22日	2022年11月22日
鲁卫东	内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司	执行董事	2017年5月15日	2023年5月15日
鲁卫东	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	董事	2016年6月20日	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王臻	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	董事长、经理	2007年8月16日	2022年3月10日
王臻	北京鄂尔多斯国际传媒广告有限公司	执行董事、经理	2015年10月23日	2022年3月24日
王臻	北京鄂尔多斯时装有限公司	经理	2015年11月4日	2021年5月27日
王臻	鄂尔多斯市创展投资有限公司	执行董事、经理	2009年10月29日	至今
王臻	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	董事	2015年6月15日	至今
王臻	内蒙古臻品羊绒有限公司	执行董事、经理	2015年9月21日	至今
王臻	深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	董事长、总经理	2016年6月8日	2021年11月23日
王臻	深圳市鄂尔多斯服装有限公司	董事长、法定代表人	2015年7月23日	至今
王臻	北京上善易金企业管理有限责任公司	监事	2011年11月21日	2021年3月5日
王臻	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	法定代表人	2016年4月18日	至今
赵魁	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	董事	2007年4月18日	至今
赵魁	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	董事	2013年6月18日	至今
赵魁	内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司	董事	2015年9月2日	2021年3月26日
赵魁	内蒙古瀚联循环经济技术有限公司	董事	2019年11月25日	至今
张奕龄	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	董事	2007年8月16日	至今
张奕龄	北京上善易金企业管理有限责任公司	经理, 执行董事	2011年11月21日	至今
张奕龄	鄂尔多斯市华实投资有限责任公司	监事	2011年11月2日	至今
张奕龄	内蒙古东乌铁路有限责任公司	董事	2015年8月13日	至今
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	董事长、总经理	2015年6月15日	至今
张奕龄	内蒙古瀚联循环经济技术有限公司	董事	2019年11月25日	2022年11月25日
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	董事	2016年3月1日	至今
张奕龄	内蒙古配售电有限公司	董事长	2019年11月25日	2022年11月25日
张奕龄	深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	副董事长	2007年3月12日	至今

张奕龄	苏州可汗极米科技有限公司	股东	2016年1月15日	至今
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	董事	2015年10月30日	至今
张晓慧	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	监事	2015年6月15日	至今
李中秋	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	执行董事	2018年6月7日	至今
李中秋	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	执行董事	2018年4月28日	至今
李中秋	鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司	执行董事、经理	2018年4月25日	至今
李中秋	鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	执行董事、经理	2018年4月25日	至今
李中秋	鄂尔多斯游泳馆有限责任公司	执行董事、经理	2018年7月20日	至今
李中秋	内蒙古东泉制衣有限公司	执行董事、经理	2018年5月2日	至今
李中秋	天津绒耀空间商贸有限公司	董事	2018年5月3日	至今
李中秋	内蒙古羊绒技术研究院有限公司	董事长、总经理	2018年6月19日	至今
李中秋	乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	执行董事	2018年4月19日	至今
郭升	内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司	监事会主席	2015年9月2日	2021年3月26日
康喜	华谊兄弟传媒股份有限公司	监事	2021年8月30日	2023年8月31日
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	监事	2008年12月1日	至今
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	监事会主席	2015年6月15日	至今
赵玉福	深圳市中科招商创业投资有限公司	监事	2011年4月18日	至今
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司	监事	2010年8月17日	至今
赵玉福	鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司	股东	2014年5月13日	至今
王贵生	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	监事	2018年4月28日	至今
王贵生	鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司	监事	2018年4月25日	至今
王贵生	鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	监事	2018年4月25日	至今
王贵生	鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司	监事	2014年9月5日	至今
王贵生	鄂尔多斯游泳馆有限责任公司	监事	2014年4月14日	至今
王贵生	内蒙古东泉制衣有限公司	监事	2018年5月2日	至今
王贵生	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	监事	2018年3月5日	至今
王贵生	内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	监事	2014年9月5日	至今
王贵生	内蒙古羊绒技术研究院有限公司	监事	2018年6月19日	至今
王贵生	内蒙古臻品羊绒有限公司	监事	2015年9月21日	至今
王贵生	上海鄂尔多斯服装控股有限公司	监事	2004年5月12日	至今
王贵生	乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	监事	2014年6月12日	至今
王贵生	内蒙古鄂尔多斯资源资产管理有限公司	监事	2014年2月17日	至今
王鹏	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	董事	2015年6月15日	至今
王鹏	内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司	董事长	2019年1月2日	2022年1月2日
王鹏	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	董事长	2019年1月2日	2022年1月2日
王鹏	内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司	董事长	2018年11月19日	2023年04月30日
王鹏	鄂尔多斯市博曼新材料有限公司	董事长	2015年10月23日	至今
王鹏	内蒙古配售电有限公司	董事	2017年5月27日	至今
王鹏	内蒙古瀚联循环经济技术有限公司	董事	2019年11月25日	2022年11月25日
张磊	北京兴东鄂尔多斯商贸有限责任公司	经理、执行董事	2019年6月12日	至今
张磊	浙江鄂尔多斯服饰科技有限公司	经理, 执行董事, 法定代表人	2018年11月28日	至今
张磊	上海鄂尔多斯内衣有限公司	董事	2004年2月18日	至今
张磊	天津绒耀空间商贸有限公司	董事	2019年4月22日	至今
张磊	深圳市鄂尔多斯服装有限公司	董事	2019年10月14日	至今
张磊	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	董事	2020年6月17日	至今
鲁卫东	鄂尔多斯市瀚博科技有限公司	董事长	2017年11月28日	至今
鲁卫东	鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	董事长	2016年5月16日	2023年8月12日
鲁卫东	鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	董事长	2016年8月5日	至今

鲁卫东	鄂托克旗国泰矿业有限责任公司	董事长	2017年8月23日	2023年8月23日
鲁卫东	鄂托克旗祥屹矿业有限责任公司	董事长	2017年12月7日	2023年12月7日
鲁卫东	鄂托克旗兴业化工有限责任公司	董事长	2017年8月23日	2023年8月23日
鲁卫东	榆林华龙盐化科技有限责任公司	董事	2016年5月13日	2024年11月21日
鲁卫东	鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司	董事长	2019年7月9日	2022年7月9日
鲁卫东	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司	董事长	2017年9月1日	2023年9月1日
鲁卫东	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	董事	2016年5月6日	至今
鲁卫东	鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司	董事	2016年7月6日	至今
鲁卫东	鄂尔多斯市清能新材料有限公司	执行董事	2020年5月7日	至今
鲁卫东	内蒙古西盛煤焦化有限责任公司	董事	2011年7月8日	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高管薪酬由薪酬与考核委员会向董事会提交方案，监事薪酬由监事会会议提交方案，最终董事、监事薪酬均需提交股东大会审议批准；高管人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	据岗位职责、行业市场水平、企业经营情况等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2,095.68万元（包括现任董事张磊先生、鲁卫东先生）
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,095.68万元（包括现任董事张磊先生、鲁卫东先生）

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王鹏	董事	选举	董事工作调整
鲁卫东	董事	选举	董事工作调整
张磊	董事	选举	董事工作调整
张磊	总经理	聘任	总经理工作调整
王臻	总经理	离任	工作调整
赵魁	董事、副董事长	离任	工作调整
张奕龄	董事、副总经理	离任	工作调整
李中秋	董事	离任	工作调整

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### (六) 其他

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第二次会议	2021. 4. 13	会议审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务工作报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《审计委员会 2020 年度述职报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》、《关于签署〈金融服务协议〉的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020 年年度报告》全文及摘要、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》17 项议案。
第九届董事会第三次会议	2021. 4. 28	会议审议通过《2021 年第一季度报告》。
第九届董事会第四次会议	2021. 8. 3	会议审议通过《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于调整生产用固定资产折旧年限的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》5 项议案。
第九届董事会第五次会议	2021. 8. 27	会议审议通过《2021 年半年度报告》全文及摘要、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》2 项议案。
第九届董事会第六次会议	2021. 10. 28	会议审议通过《2021 年第三季度报告》。
第九届董事会第七次会议	2021. 12. 15	会议审议通过《关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》2 项议案。

**六、董事履行职责情况**
**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王臻	否	6	6	0	0	0	否	3
赵魁	否	6	5	0	1	0	否	2
张奕龄	否	6	6	0	0	0	否	3
张晓慧	否	6	6	0	0	0	否	3
李中秋	否	6	6	0	0	0	否	3
郭升	否	6	6	0	0	0	否	3
卢淑琼	是	6	6	0	0	0	否	3
康喜	是	6	5	0	1	0	否	3
史哲	是	6	6	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

适用 不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	史哲（主任委员） 郭升 康喜
提名委员会	卢淑琼（主任委员） 史哲 赵魁（2022年3月3日后由鲁卫东担任）
薪酬与考核委员会	康喜（主任委员） 张晓慧 史哲
战略委员会	王臻（主任委员） 卢淑琼 康喜

**(2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 2. 22	《2020 年度报告关键审计事项》	审议通过	全体委员均出席会议
2021. 4. 13	《2020 年年度报告》	同意提交公司董事会审议	全体委员均出席会议
2021. 4. 13	《2021 年度日常关联交易预计事项》；《计提信用减值损失和资产减值损失事项》；	同意提交公司董事会审议	全体委员均出席会议
2021. 8. 3	《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的事项》；《关于续聘会计师事务所的事项》；《关于调整生产用固定资产折旧年限的事项》	同意提交公司董事会审议	全体委员均出席会议
2021. 8. 27	《计提信用减值损失和资产减值损失事项》	同意提交公司董事会审议	全体委员均出席会议
2021. 12. 15	《2021 年度报告审计工作计划》	审议通过	全体委员均出席会议
2021. 12. 15	《2021 年度内审工作汇报》	审议通过	全体委员均出席会议

**(3). 报告期内战略委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 4. 13	《公司未来发展战略提纲》	审议通过	全体委员均出席会议
2021. 8. 2	《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权	同意提交公司董事会审议	全体委员均出席会议

	的事项》		
--	------	--	--

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.1.19	《公司 2021 年董事薪酬的事项》；《公司 2021 年高级管理人员薪酬的事项》	审议通过	全体委员均出席会议
2021.12.31	《2021 年度人力资源管理中心关于薪酬与绩效的工作汇报》	审议通过	全体委员均出席会议

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**
**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	3,712
主要子公司在职员工的数量	17,343
在职员工的数量合计	21,055
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,242
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	17,269
销售人员	1,179
技术人员	1,151
财务人员	357
行政人员	1,099
合计	21,055
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	133
大学	2,163
大专	5,142
中专	2,070
高中及以下	11,547
合计	21055

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

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

**(三) 培训计划**

适用 不适用

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

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**十、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

1、报告期内，经公司 2020 年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案：经立信会计师事务所审计，2020 年末母公司口径可供分配利润为 4,146,469,938.51 元，本次股利分配按利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股按人民币 8 元（含税）分红，其余未分配利润结转下一年度。报告期内，公司严格按照上述规定执行。

2、公司 2021 年度利润分配预案为：

（1）以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。若按照公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,427,947,069 股计算，分配现金红利总额为 2,855,894,138 元，占 2021 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 46.89%。

（2）以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股，若按照 2021 年 12 月 31 日的总股本计算，本次转增股本后，公司总股本变为 1,999,125,896 股（总股本为取整所得，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。

本预案已经第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准后实施。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

### 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等规范不断建立健全公司内部控制制度体系，根据业务变化情况及时新增或修订了《印章管理制度》、《保密管理制度（试行）》、《公文处理办法》、《合同管理办法》、《信息安全管理规定》等相关制度，通过开展内部控制知识与制度培训，不断提高员工内控意识，形成了良好的内控文化氛围。公司按照《企业内部控制评价指引》积极开展内部控制自评价工作，形成公司内部控制自评价报告，对发现的缺陷制定整改措施并及时跟进整改效果。截止目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷及重要缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司已经制定了《控股子公司管理办法》，通过向控股子公司派驻董监高等关键人员进行管理，经营实行预算管理，在人力、财务、信息、内控等方面对控股子公司采取垂直管理，共同构建业务管控体系，定期或不定期对子公司进行内部审计和检查。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信对公司 2021 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）、《内蒙古监管局关于开展上市公司治理专项行动的通知》（内蒙证监函[2021]85号）、《关于开展上市公司专项治理行动的公告》等文件精神，按照 2021 年初《内蒙古证监局关于开展上市公司治理专项行动的通知》要求，公司认真扎实的开展了公司治理专项活动。经自查：公司治理结构改善，运作规范，信息披露依法合规，董监高等关键少数能认真履职，各项工作均符合监管部门的相关法律、法规要求，公司整体运营质量稳健提升。

公司通过治理专项活动的开展，有助于本公司进一步加强公司治理建设，提高规范运作水平。公司将持续以自查活动为契机，继续加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的证券法律、法规学习，提高依法尽责意识，切实维护广大股东利益，实现公司的高质量可持续发展。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

公司坚持“环保是企业的责任，环保也是产业，环保更是新的竞争力”的环保理念，通过多年不懈的努力，公司的环保水平已步入行业前列，公司入围国家第二批绿色制造名单，被认定为绿色工厂。

公司名称	污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	现行执行标准	标准浓度 mg/m <sup>3</sup>	达标情况	年度排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨/年)
本公司	PH(无量纲)	间接排放	1	综合污水排口	8.24	《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 中新建企业水污染物排放浓度限值及单位浓度产品基准排水量	6-9	达标	-	-
	氨氮				0.705		20		0.159	≤4.25
	化学需氧量(CODcr)				79.64		200		16.776	≤42.456
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(以下简称“电力公司”)	颗粒物	连续排放	2	烟囱	2.39	火电超低排放标准	10	达标	82.71	844.8
	二氧化硫	连续排放		烟囱	28.8	火电超低排放标准	35	达标	976.52	2112
	氮氧化物	连续排放		烟囱	48.82	火电超低排放标准	50	达标	1656.83	4224
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司PVC公司(以下简称“PVC公司”)	氮氧化物	连续排放	3	固碱炉烟囱	95.925	GB15581-2016	120	达标	40.59	—
			1	硫酸裂解烟囱	39.19	GB16297-1996	240	达标	1.47	—
	二氧化硫	连续排放	3	固碱炉烟囱	9.7	GB15581-2016	1-9月执行100mg/L, 10-12月执行50mg/L	达标	2.71	—
			1	硫酸裂解烟囱	20.56	GB26132-2010	200	达标	0.74	—

	烟尘	连续排放	4	烟囱	13.88	GB15581-2016	1-9月执行30mg/L, 10-12月执行20mg/L	达标	6.75	320
	一般性粉尘	连续排放	27	烟囱	30.82	GB15581-2016	80	达标	180.32	
	氯乙烯	连续排放	7	烟囱	6.26	GB15581-2016	10	达标	10.32	200
鄂尔多斯市双欣电力有限公司(公司参股子公司, 以下简称“双欣电力”)	二氧化硫	连续排放	2	烟囱	43	GB13223-2011	50	达标	656.69	2501.09
	氮氧化物	连续排放		烟囱	85	GB13223-2011	100	达标	1267.90	2501.09
	颗粒物	连续排放		烟囱	4.2	GB13223-2011	20	达标	67.81	375.18
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司(公司参股子公司, 以下简称“联合化工”)	颗粒物	连续排放	2	烟囱	5.1	GB16297-1996	30	达标	78.802	447.53
	氮氧化物	连续排放	2	烟囱	95.2	GB13271-2014	400	达标	217.722	1170.6
	二氧化硫	连续排放	2	烟囱	1.6	GB13271-2014	100	达标	1.624	242.16
	氨	连续排放	3	烟囱	5.5	GB14554-93	50kg/h	达标	2.019	580.8
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司(以下简称“化学工业公司”)	氮氧化物	连续排放	1	烟囱	164.15	GB16297-1996	1400	达标	735.5	-
	二氧化硫	连续排放	1	烟囱	0	GB16297-1996	550	达标	0	—
	烟尘	连续排放	1	烟囱	6.225	GB9078-1996	200	达标	14.983	—
	一般性粉尘	连续排放	6	烟囱	12.36	GB16297-1996	120	达标	82.46	
	氨	连续排放	2	烟囱	15.37	GB14554-93	—	达标	7.9	—
鄂尔多斯市清能新材料有限公司	氮氧化物	连续排放	2	烟囱	80	GB4915-2013	320	达标	193.9	490
	二氧化硫	连续排放			13.05	GB4915-2013	100	达标	29	62.94
	烟尘	连续排放	2		5.2	GB4915-2013	20	达标	18.8	83.56
	一般性粉尘	连续排放	71	烟囱	7.36	GB4915-2013	20	达标	52.2	
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司(以下简称“热电公司”)	二氧化硫	连续排放	1	烟囱	86.15	GB13223-2011	200	达标	112.86	286.2
	氮氧化物	连续排放		烟囱	73.26	GB13223-2011	200	达标	97	291.7
	颗粒物	连续排放		烟囱	15.08	GB13223-2011	30	达标	19.6	70.943

内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 (2*50MW, 4*135MW)	颗粒物	连续排放	3	烟囱	3.41	《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》特别排放限值要求	20	达标	67.07	486.528
	二氧化硫	连续排放		烟囱	29.98	《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》特别排放限值要求	50	达标	597.60	1216.32
	氮氧化物	连续排放		烟囱	87.10	《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》特别排放限值要求	100	达标	1734.22	2169.36
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 (2*330MW)	颗粒物	连续排放	1	烟囱	3.30	火电超低排放标准	10	达标	48.51	372.76
	二氧化硫	连续排放		烟囱	30.61	火电超低排放标准	35	达标	522.17	1056
	氮氧化物	连续排放		烟囱	50.33	火电超低排放标准	50	达标	826.81	1270.5

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

以上单位均严格按照环评“三同时”和最新法规要求完成了环保设施的建设和、验收，并确保运行正常，满足国家、地方污染物排放标准要求。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

以上单位环保审批手续齐备。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

以上单位均依据所在国家的相关法律、法规及实际情况，编制了突发环境事件应急预案，并根据实际需要制定了专项预案和现场处置方案，及时向当地生态环境保护部门备案，根据现场变化情况对应急预案进行修订、评审。通过各预案的应急演练，应急响应、环境监测、应急处置及体系运作与应急预案不断磨合，进一步防范和有效应对突发环境污染事件。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

以上单位均按照排污许可证、排污单位自行监测技术指南的要求编制了环境自行监测方案，并委托有资质的第三方检测机构定期进行监测，出具监测报告。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

✓适用 □不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 ✓不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

✓适用 □不适用

公司名称	污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度mg/m <sub>3</sub>	执行标准	标准浓度mg/m <sup>3</sup>	达标情况	全年度排放总量(吨)	核定排放总量(吨/年)
硅铁一期	颗粒物	连续排放	56	烟囱	13.08	GB28666-2012	30	达标	37.08	3100
	二氧化硫	连续排放			17.22	GB16297-1996 二级	550	达标	509.74	5000
	氮氧化物	连续排放			21.02	GB16297-1996 二级	240	达标	623.04	-
硅铁二期	二氧化硫	连续排放	18	烟囱	30.66	GB16297-1996 二级	550	达标	173.64	293.5
	氮氧化物	连续排放			32.42	GB16297-1996 二级	240	达标	212.11	226.2
	颗粒物	连续排放			11.49	GB28666-2012	30	达标	8.28	-
青海华晟公司	粉尘	连续排放	16	烟囱	-	GB28666-2012	30	-	1442.57	6178.89
	二氧化硫	连续排放			27.5	GB16297-1996	550	-	70.40	353.8
青海百通公司	颗粒物	连续排放	13	烟囱	-	GB 28666-2012	50	-	860.861	1800
	二氧化硫	连续排放			-	GB16297-1996 二级	550	-	260.762	540
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	氮氧化物	连续排放	21	烟囱	61.325	GB16297-1996	240	达标	499	800.76
	二氧化硫	连续排放			39.4	GB9078-1996	850	达标	293.2	1395.13
	烟尘	连续排放			24.005	GB9078-1996	120	达标	202.3	1107.2

(电石公司)	一般性粉尘	连续排放	80	烟囱	23.925	GB9078-1996	120	达标	1083.1	—
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	氮氧化物	连续排放	1	烟囱	18.65	GB16297-1996	240	达标	2.155	—
	氟化物	连续排放			3.15	GB16297-1996	9	达标	0.32	—
	氯化氢	连续排放			2.65	GB16297-1996	100	达标	0.011	—
	一般性粉尘	连续排放			15.7	GB16297-1996	120	达标	4.88	—
	PH(无量纲)	间接排放、间断排放	1	废水总排口	8.4	GB8978-1996	6至9	达标	废水送内蒙古西清环保工程有限公司(以下简称“西清公司”)集中处理,不向环境排放废水。	—
	氨氮				0.5mg/L	GB8978-1996	无限值	达标		—
	化学需氧量(CODcr)				30.1mg/L	GB8978-1996	500	达标		—

#### 污染防治设施的建设和运行情况:

以上单位均严格按照环评“三同时”和最新法规要求完成了环保设施的建设、验收,并确保运行正常,满足国家、地方污染物排放标准要求。

#### 项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况:

以上单位环保审批手续齐备。

#### 突发环境事件应急预案:

以上单位均依据所在国家的相关法律、法规及实际情况,编制了突发环境事件应急预案,并根据实际需要制定了专项预案和现场处置方案,及时向当地生态环境保护部门备案,根据现场变化情况对应急预案进行修订、评审。通过各预案的应急演练,应急响应、环境监测、应急处置及体系运作与应急预案不断磨合,进一步防范和有效应对突发环境污染事件。

#### 环境自行监测方案:

以上单位均按照排污许可证、排污单位自行监测技术指南的要求编制了环境自行监测方案,并委托有资质的第三方检测机构定期进行监测,出具监测报告。

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

#### 1、环境管理体系

党的十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，已成为近年来工业发展的主要基调。当前，以供给侧结构性改革为主线的经济转型还在深入推进中，新一轮产业政策调整对传统制造业提出了新的挑战。同时，市场需求和利润诱惑正在倒逼羊绒产业加快结构调整，向绿色、环保、高端迈进，传统生产制造模式向科技绿色智能制造的转型升级势在必行。

2007 年公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，此后，公司不断加强 ISO14001 环境管理体系认证管理工作，并依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物管理标准体系》等法律法规，并结合公司实际情况制定了《环境因素识别与控制程序》、《EMS 运行控制程序》、《EMS 绩效监测、合规性评价实施控制程序》、《环境保护管理制度》、《环境督查管理考评办法》等制度，制订了年度督查计划、监测计划，污染物监测实现全工序、全项目的覆盖；修订公司《环保督查标准》，细化环保考核指标、强化环保考核力度。根据环保标准化建设方案，通过“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，全面开展互查、纠正、考评、完善环保工作，建立了环保绩效持续改进的长效机制。

#### 2、绿色采购

##### (1) 羊绒服装板块

公司一直非常重视白绒山羊的品质及生态建设工作。近年来，公司在产业前端实施了以“保种细化”为指导的牧场建设工程。2017年开始，在鄂托克旗筹建超细绒山羊育种基地和牧场，通过科学育种、科研成果转换、科学饲养管理、对牧民直接补贴等方式，调动牧民积极性，引导绒山羊业步入品质优良、繁育科学、饲养规范的轨道。同时，建立起企业、政府、牧户的有效联动机制，在西藏阿里地区、内蒙古阿拉善和鄂尔多斯其他旗区大面积推广超细绒山羊的科学繁育与养殖，为牧民科学高效养殖指明了方向，为地区畜牧业发展和保护草原生态环境开辟了新路，也为企业可持续发展铺平了道路，更为地区优质羊绒资源增加了话语权。

##### (2) 电力冶金化工板块

按照国家和地方环保政策的要求，不断完善质量、安全、环保管理体系，确保符合政策要求，同时协对同物流、生产、采购、供应商等供应链各环节产生的洒漏、扬尘进行有效管理，减少采购物资运输流动过程中对环境的污染。目前，采购端已经实现“两头降尘，过程防尘”的绿色采购管理，要求大宗原料供应商在装货源头进行洒水降尘；到生产场地卸货时洒水降尘；汽运进厂运输过程加盖篷布防尘。这一举措，有效降低了企业在大宗原料采购过程中对环境的污染程度，同时还从供应链的另一个角度，倒逼其他链接单位严格履行环保政策，对国家整体环保政策的实施间接起到了推动作用。电冶集团既实现了绿色采购管理目标，同时也是绿色环保行动的参与者和推行者。公司还积极参加政府组织的各项环保活动，并组织职工参加植树等公益活动。未来，公司仍将会以更有效的绿色采购举措为当地环境保护做出更大的贡献。

#### 3、绿色制造

##### (1) 羊绒服装板块

2019年，公司发布了可持续发展战略指导纲领《ERDOS WAY》，从供应链、品牌和员工三个维度进行了规划，致力于打造从牧户到消费者、从原料端、制造端到品牌零售的羊绒全产业链。可追溯羊绒也是公司可持续发展战略的内涵之一，而且很早就已经开始前端布局。

公司现在的成衣生产已经开始采用一次性成型编织系统，利用全成型电脑设计系统数据库匹配工艺款式，快速制作电脑编制程序，并自动传送至横机，省去了缝合等多道传统生产工序，缩短生产周期。再如，为了提升生产过程中的化学品管理水平，公司从多方面开展环保染料的替代工作，全力拓展染化料的使用，目前已经基本全部替代了可能对环境及消费者造成污染和不良影响的传统媒介、金属络合染料，转而使用活性染料，并在天然植物染料的使用等方面做了大量研究工作。

##### (2) 电力冶金化工板块

公司电力冶金化工板块结合政府对绿色环保、节能提质的要求，深入研究绿色制造方面存在的有待提升课题及需改进的方面，得益于多年来生产实践的经验成果做指导，形成了从理论研究

开始到实验室研发、工厂化中试、最后工业化应用，以及采用先进成熟工艺设备进行技术升级的绿色制造系统集成工作方案。报告期内，电冶集团《聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目》顺利通过国家工信部终期验收，该项目的成功实施进一步实现了资源高效利用，节能减排和降本增效，对行业技术创新升级做出了重要贡献，起到了龙头企业探索绿色发展新模式、联合体合作新机制的示范效应。未来公司将以升级改造为主题，通过工艺装备、生产指标、能源利用、环境保护等各方面的全面改造提升，真正做好行业的领跑者。

#### 4、环保公益

公司两大生产基地大力提倡绿色工厂建设工作，安排专项经费用于绿化，邀请园林绿化、景观规划方面的专业人员，采用一区域一景点的先进设计理念，分区域、分种类布景，绿化种植主要选用乡土植物，集中绿地采用乔、灌、草复层绿化。公司按照国务院《大气污染防治行动计划》、《全面实施燃煤电厂超低排放》相关要求提前执行污染物超低排放标准，同时为积极响应各级政府和环保部门下发的大气污染防治行动计划对粉粒状物料厂进行全封闭，改善周边环境质量。另外，公司每年加大厂区及周边绿化面积及范围，在改善周边环境和空气质量上做出应有的贡献。

#### 5、环保产品的研发与销售

##### (1) 羊绒服装板块

##### 1) “善”与“园丁”系列服装的产品开发与设计

公司的可持续发展战略是以严谨、专业、科学体系作为支撑，通过运用自己的供应链优势，着眼于羊绒这一珍稀材质，将再生羊绒、牦牛绒等材质自身的细腻之美与现代科技工艺结合，重新定义时尚与环保之间的联系，并进一步寻找两者之间的平衡。以可持续时尚为核心理念公司推出“善”系列产品，以再生羊绒、牦牛绒、无染色羊绒、自清洁羊绒针织衫、全成型针织衫及2020年全新推出的可追溯羊绒，从材质再生、促进牧区经济发展、减少污染、赋予羊绒科技品质、提高纱线利用率以及产地及生产可追溯管理等多元维度。

作为羊绒行业传承创新推动者，公司始终致力于向消费者以及整个服装行业推广可持续发展理念，引导绿色消费意识，支持消费者每一个环保善举。ERDOS品牌自推出了以可持续时尚为核心理念推出的特别系列“SHAN系列”并大受好评之后，再次推出新的环保力作一由回收塑料瓶制成环保面料的BONOTTO园丁系列。

##### 2) 长效设计、长效使用，唤起社会有意识、负责任的消费升级行为

好的设计就是长效设计，不追潮流也不会过时；好的设计同时也是尊重历史传承的设计，追求完美的匠人精神，以心与手的结合创造足以珍稀的物品。可持续性的设计就是在不浪费自然资源的前提下，制造经久耐用的东西，并且在设计、制造与使用的过程中，减少能源的浪费。

羊绒是珍稀原料，因此不会沦为快消品。羊绒不需要经常清洗，它的保养可减少耗水及节能。公司倡导消费者树立正确的消费观念、传授正确的保养方式，进而促进消费者养成珍爱产品的意识，改变其消费行为，传递环保意识，鼓励耗能少、用水少的设计。

##### (2) 电力冶金化工板块

##### 1) 氯乙烯聚合用绿色助剂

成功研发了引发剂、高效终止剂和消泡剂等聚合助剂，建成了5500吨/年的高自动化助剂生产线，降低了以往引发剂从国外或国内沿海地区长途运输的不安全性和高额运输费用，降低了安全运输风险。目前，产品在内蒙古、宁夏、山东、河南等地广泛应用，受到业内好评。

##### 2) 高效环保脱硫添加剂

为满足电厂超低排放要求，为响应电冶集团科技兴企的号召，在历经小试、中试、放大等一系列实验，成功开发出高效环保脱硫添加剂。该高效脱硫添加剂可以显著提高脱硫效率，提高高硫煤的掺烧比例；在低入口硫分下，可停运一台循环浆液泵，既满足了超低排放要求，又达到节电节能的目的。目前在公司内部使用，也在向周边电厂推广。

##### 3) 环保型无磷水处理药剂

为减少设备腐蚀，阻止水中致垢盐类在设备表面沉积，更为了解决废水含磷造成的环境污染，电冶集团利用“产学研”平台，成功开发出环保型无磷水处理药剂，该水处理药剂可将电厂废水的“碱度+硬度”值明显降低，满足了工业废水循环利用的要求，同时该药剂不含磷，防止了对工业水的二次污染。

#### 6、环保技术设备的研发与应用

公司积极践行绿色环保的可持续发展理念，挖掘绿色技术创新的巨大潜力，通过推广应用先进技术装备，持续改善自身运营的能源节约与碳减排，构建可持续发展的绿色循环产业园区。其中矿热炉司炉机器人项目从多个维度实现铁合金产品生产过程电能节约。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

##### 1、能源管理情况

公司长期以来高度重视能源管理工作，坚持走低碳、节能、绿色、环保的发展路子，竭尽全力的选用优质原料，从源头上进行把关控制，同时，优化采样、制样、化验流程，在过程中进行实时能耗监控，对于出现的异常用能情况，及时预警和整改，建立起一套科学的检测体系；公司历来高度重视节能工作，通过技术改造，持续不断的引入新的工艺和新的装备，近年来已完成电厂超低排放改造、矿热炉节能降耗升级、尾气回收利用、上下游节水节电改造，服装全成型设备、自动化多色毛带机、钉小号机、毛带封口机、自动拉密机以及拉眼机等检测设备的升级研究，用创新的手段和方法提高效率，降低能耗，持续挖掘节能潜力，始终致力于高科技清洁循环发展。

##### 2、低碳高质量发展

习近平总书记指出，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。2021年5月，公司与上海交通大学联合研发中心揭牌仪式在上海交通大学举行，将技术研发平台搭建在人才前沿聚集地，充分融合一流学府的研发能力和公司产业链的发展模式，在产业链延伸、降耗减碳、环保技术研发等多领域开展深度的产学研合作，致力于行业低碳转型高质量发展。

##### 3、废水循环利用

公司两大业务板块均建成循环水处理项目，其中，电力冶金化工板块于2016年底建成浓盐水零排放资源化循环利用项目，日处理棋盘井工业园区高含盐废水10000吨，处理后的水达到国家工业循环冷却水处理标准（GB 50050-2007）及《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T 19923-2005）中冷却用水标准，机械蒸汽再压缩（MVR）蒸发结晶系统产生的氯化钠和硫酸钠作为工业原料得到资源化利用，实现了高盐废水真正意义上的“零排放、资源化、循环利用”的可持续发展目标，并被纳入《内蒙古自治区节水与水污染防治先进技术指导目录（第三期）》。

##### 4、废气循环利用

公司为了减少硅锰、电石生产过程中电炉尾气排放，充分提升尾气的回收、净化和利用，公司建设了尾气回收再利用项目。电石尾气全部用作燃料烧制石灰和兰炭烘干，硅锰尾气用于生产甲醇，基本实现煤气的零排放。

##### 5、固体废弃物、废渣循环利用

公司十分重视固体废弃物、废渣等资源的循环利用。目前采用新技术与新工艺，已将废弃电石渣用作脱硫剂用于电厂烟气脱硫，还将其作为辅料来生产水泥。此外，还积极与上海大学、上海交通大学等高校进行校企合作，联合开发脱硫石膏制备硫酸钙晶须等项目，以期实现固废资源的高值化利用，变废为宝，实现循环经济的价值理念。

#### (2) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，认真遵守国家法律、法规、政策的要求，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，积极履行社会责任，积极维护股东、职工、客户、环境等相关方的权益。本报告期，公司依法经营，积极纳税，严把产品质量，直接、间接发展就业岗位三万多个，带动了当地农牧民发展，支持了地方经济的发展，未发生过有损社会经济发展、环境保护等社会责任事故。

1、关于股东方：从公司1995年上市以来至2020年度，公司每年度进行现金分红，累计分红金额超过44亿元；积极按照合同约定履行债务义务，按时足额偿还债务款项，按时兑付债券利息；严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等内部控制制度规范公司运作，及时履行信息披露义务，答复投资者的来函来电，平等对待所有股东。

2、关于供应商和客户：公司始终坚持与供应商和客户“互利共赢”，把企业诚信建设放在首位，对供应商和客户诚实守信，恪守商业道德，维护良好的市场环境。公司坚持“高质量产品是生产出来的，不是检验出来的”的质量管理理念，将质量管控贯彻在生产各环节、全过程，严格把控产品质量，充分保护客户利益，为客户提供优质的产品。“鄂尔多斯”品牌产品荣获

中国驰名商标”称号，公司多次荣获“全国用户满意企业”称号，并通过了 ISO9001 质量体系、ISO14001 国际环境管理体系认证。

3、关于员工：公司长期坚持以人为本，制定了合法雇佣、薪酬福利、员工发展等多项内部管理制度，尊重且保障每一位员工的合法权益；公司下设人力资源管理中心，全面负责员工培训体系设计，培训项目组织与实施管理；公司致力于命运共同体打造，致力于幸福企业建设让员工共享企业发展成果，与企业共同成长、互相成就；开展丰富多彩的体育类、益智类等文化活动，促进了公司和员工以及员工间的交流和沟通，极大地活跃了职工文化生活，增强企业的凝聚力和向心力。

4、关于环境：经过多年来的不懈努力，公司环保管理处于行业先进水平，并被国家相关部门授予“绿色制造工厂”和“资源节约型、环境友好型”企业，环保方面的超前投入也使公司较同行业其他公司面对近年环保政策趋严的调整更为从容。

#### 1) 纺织服装板块

公司以联合国“可持续发展目标(SDGs)”为指引，领行业之先在绿色可持续发展方面进行了大量的研究和实践，并通过规范羊绒产业源头、打造绿色生产体系、应用绿色生产技术和引导终端消费观念四个方面开展工作。公司发布了可持续发展战略指导纲领《ERDOS WAY》，从供应链、品牌和员工三个维度进行了规划，精心打造从牧户到消费者、从原料端、制造端到品牌零售的羊绒全产业链。同时期，公司成为国际权威可持续时尚组织 GFA (Global Fashion Agenda 全球时尚议程) 在中国内地的第一个合作伙伴。

#### 2) 电力冶金化工板块

公司依托当地丰富的煤炭等矿产资源，打造了符合“高起点、高科技、高效益、高产业链、高附加值、高度节能环保”新型工业化要求的清洁循环经济产业园区，实现资源利用最大化，极大的减少了资源外运的社会成本，提高了地区的资源利用效率。其中与国内科技公司联合研发的硅锰圆盘浇注机项目有效改善了铁合金产品浇铸过程中烟气散排问题；矿热炉司炉机器人项目从多个维度实现铁合金和电石产品生产过程电能节约；矿热炉新型电源开发项目实现行业供电技术提升；矿热炉余热能源回收项目通过对现有余热回收系统优化提高预期能量回收率。通过不断挖掘绿色技术创新的巨大潜力，推广应用先进技术装备，持续改善自身运营的能源节约与碳减排。

5、关于社会公益：公司重视建立良好的社会公共关系，关注并参与社会公益事业，努力做好企地共建、和谐社区建设工作，开展各项捐助等慈善活动，自觉履行社会责任，营造了和谐的企业发展环境。报告期内，公司作为当地经济发展的领军企业，多年来在提升自身经济效益的同时，积极履行社会责任，在引领区域经济发展、改变当地产业面貌和提升当地产业形象方面一直坚持不懈努力，并带动了一批配套中小企业的繁荣，创造了大量的就业岗位，培养了大批较高素质的劳动者、管理者；在帮助牧民增收的同时，在牧区建设超细绒山羊推广中心和阿尔巴斯白绒山羊细化保种示范区，实现羊绒产业的可持续发展。

2021 年，山西遭遇有气象记录以来最强秋汛，多地受灾。公司紧急通过山西慈善总会向山西灾区捐赠 2000 万元防寒救灾物资，全力驰援抗灾，与灾区人员共度难关。迄今为止，公司在救灾、扶贫、助学、社会公益等累计超过 4 亿元。公司还致力于周边环境的和谐稳定，实现了无政治案件、无重大火灾事故、无治安灾害事故的目标。

### (3) 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司作为内蒙古鄂尔多斯地区的龙头企业，长期以来积极响应党和政府提出的“坚定不移打赢脱贫攻坚战”的号召，始终把脱贫攻坚作为企业履行社会责任的使命和责任，以“尽力而为、量力而行、突出精准、解决急需”为原则，结合企业优势资源与贫困地区精准对接，通过项目带动、产业扶贫、定点帮扶、民生建设等多种形式，积极引导、支持乡村基础设施建设和村嘎查集体经济建设，帮扶对口村嘎查实现脱贫。

2021 年是建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面推进乡村振兴的第一年，更是巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接的起步年。截至本报告期末，公司下属电冶集团通过采取支持援建村集体经济畜牧饲料厂、种山羊基地、养殖基地等；安排贫困农牧民及适龄子女就业；为村嘎查配置电脑、图书、乐器等教育、娱乐硬件；援助化肥支持农业发展；援助钢材、水泥、石料等支持村嘎查基础设施建设等措施。已经实现所有帮扶人员 45 户 103 人，建档立卡贫困户已全部脱贫。

2021 年具体开展的主要工作有：向伊克布拉克嘎查、新民村等精准帮扶的贫困户送去春节慰问金 3 万元；向结对帮扶深井村村民送去 3 万元救助金；为阿尔巴斯苏木赛乌素嘎查捐赠 50 吨水泥用于农牧业生产及改善基础设施；为木肯淖包勒壕内、乌兰哈达村低价提供化肥 250 吨，补贴资金 5 万元。入夏以来，向鄂托克旗受旱灾影响严重的呼和陶勒盖、深井等 10 个嘎查捐款及抗旱救灾化肥、饲草料等物资 400 余万元，用温暖和爱心助力鄂托克旗受灾地区和牧民抗旱减灾，共同度过难关；9 月 10 日，为鄂尔多斯市鄂托克旗教育基金会捐资 2500 万元，助力当地教育发展。

近年来，针对对口村嘎查农副产品外销困难的问题，根据企业需求、利用企业优势，通过采购、推销等消费扶贫方式，积极开展“以购代捐”，累计购买猪、牛、羊肉，禽肉、蛋类以及脆枣、葡萄等农副产品共计 240 余万元，并对本地各种特色农牧产品进行宣传推介销售，不仅增加了村民的收入，也提高了村民农产品销售的积极性，树立了勤劳致富的信心和决心，拓宽农牧产品销售渠道，进一步巩固脱贫攻坚成果，实现贫困户稳定增收，脱贫致富。

未来，在各级、党委政府的领导下，在大力推进共同富裕和乡村振兴事业方面，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，大力开展“精准扶贫”及“万企兴万村”行动。以产业振兴为重要基础，集合企业实际，筑牢村企合作共赢的长效机制，不断在全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴上下功夫，促进农业高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，在推动乡村集体经济健康发展等方面持续做出新贡献。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	羊绒集团、控股集团公司	1、本公司及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本公司及其控制的企业”）在今后的任何时间内，将不会以任何形式直接或间接地增加与鄂尔多斯及其下属公司相同或相似的业务。2、如本公司及其控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与鄂尔多斯及其下属公司的主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的企业将立即通知鄂尔多斯，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予鄂尔多斯及其下属公司。3、本公司将不利用对鄂尔多斯及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与鄂尔多斯相竞争的业务或项目。4、如鄂尔多斯今后从事新的业务领域，则本公司及其控制的企业将不从事与鄂尔多斯新的业务领域相同或相似的业务活动。5、本公司保证将赔偿鄂尔多斯因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失。	2018年11月21日起	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	羊绒集团、控股集团公司	1、本公司及所控制的其他企业将尽量避免与鄂尔多斯之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允价格确定。2、本公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、鄂尔多斯《公司章程》、《关联交易决策制度》等规范性文件中关于关联交易的规定，所涉及的关	2018年11月21日	否	是		

			<p>联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对鄂尔多斯的经营决策权损害鄂尔多斯及其他股东的合法权益。3、本公司及所控制的其他企业今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用鄂尔多斯的资金。4、如因本公司违反本承诺给鄂尔多斯及其相关股东造成损失的，由本公司负责赔偿鄂尔多斯及相关股东的一切损失。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	羊绒集团	<p>1、本公司以电力冶金股权所认购而取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司与鄂尔多斯集团关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司之利润补偿协议》项下利润补偿义务履行完毕之日前，将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购（因业绩补偿回购的除外）；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。2、在本次交易完成后 12 个月内，本公司将不得以任何方式转让本公司在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由上市公司回购该等股份。如因该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述的锁定期进行锁定。3、本公司以现金认购取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。4、上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。</p>	<p>1、股份上市之日起 36 个月内；2、本次交易完成后 12 个月内；</p>	是	是		
与重大资产重组	盈利预测	羊绒集团	<p>采用未来收益法估值的矿业权资产于 2019 年度、2020 年度、2021 年度实现扣除非经常性损益后的净利润数分别为不低于人</p>	<p>2019 年度、2020 年度、2021 年度</p>	是	是		

组相关的承诺	及补偿		民币 52,022.67 万元、52,991.86 万元、49,496.09 万元。如未达到，羊绒集团将履行业绩补偿义务。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	羊绒集团	<p>本公司已提供了出具本次重组相关披露文件所需的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，本公司提供的文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。本公司对所提供资料的真实、准确和完整性承担全部法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	2018 年 11 月 21 日	否	是		
	其他	本公司全体董事、监事及高级管理人员	<p>本人承诺本次重大资产重组申请文件的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送</p>	2018 年 11 月 21 日				

			本人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
	股份限售	羊绒集团	以现金认购取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。	发行结束之日起 36 个月内	是	是		
其他承诺	其他	集团公司及其一致行动人	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	增持计划实施期间：2021 年 2 月 9 日-2021 年 8 月 9 日、2021 年 9 月 3 日-2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 22 日-2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 24 日-2022 年 3 月 9 日	是	是		

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

已达到  未达到  不适用

公司重大资产重组中参与利润补偿的包括阿尔巴斯煤矿、联峰矿业等在内的 9 家矿业权资产，转让方羊绒集团承诺：2021 年度预计实现的净利润数（指上市公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的上述矿业权资产实现的扣除非经常性损益后的净利润，按持有比例计算后的合计数）为 49,496.09 万元。截至本报告期末，上述矿业权资产实现的扣除非经常性损益后的净利润 186,456.73 万元（经审计），业绩承诺已实现。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

2021 年 4 月 13 日，公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》（内容详见 2021 年 4 月 15 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司会计政策变更公告》）

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

		现聘任
境内会计师事务所名称		立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬		138
境内会计师事务所审计年限		10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所	40

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

 适用  不适用

经公司第九届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘立信会计师事务所为本公司进行 2021 年年度财务报告和内部控制的审计。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

 适用  不适用

## 七、面临退市风险的情况

## (一) 导致退市风险警示的原因

 适用  不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

 适用  不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

 适用  不适用

## 八、破产重整相关事项

 适用  不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

 适用  不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

 适用  不适用

## 十二、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

 适用  不适用

事项概述	查询索引
关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案	详细内容见 2021 年 4 月 15 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

 适用  不适用

## 3、临时公告未披露的事项

 适用  不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

截至本报告期末，电冶集团收购鄂尔多斯永煤矿业公司部分股权事项已办理完工商变更等相关资产过户手续，电冶集团已按协议分期支付完毕本次股权转让全部价款。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用

公司重大资产重组中参与利润补偿的包括阿尔巴斯煤矿、联峰矿业等在内的 9 家矿业权资产，转让方羊绒集团承诺：2021 年度预计实现的扣除非经常性损益后的净利润数为 49,496.09 万元。截止本报告期末，上述矿业权资产实现的扣除非经常性损益后的净利润 186,456.73 万元（经审计）。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	600,000.00	0.455%-3.5%	485,740.01	19,589,357.54	19,620,451.70	454,645.84
合计	/	/	/	485,740.01	19,589,357.54	19,620,451.70	454,645.84

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	690,000.00	3%-4.9%	236,277.00	385,754.80	309,930.00	312,101.80
合计	/	/	/	236,277.00	385,754.80	309,930.00	312,101.80

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	票据承兑	140,000.00	155,548.74

鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	票据贴现	0	683.00
------------	------	------	---	--------

#### 4. 其他说明

适用 不适用

公司 2021 年度向财务公司收取的存款利息 7,723.46 万元，支付的利息及手续费 10,412.05 万元。

#### (六)其他

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
电冶集团	控股子公司	鄂尔多斯永煤	12,726	2021.12.23	2021.12.23	2022.11.7	连带责任担保	电冶集团持有鄂尔多斯永煤50%股权质押	否	否	0	鄂尔多斯永煤以其自有的房产、土地、机器设备及销售回款向电冶集团提供反担保	是	联营公司
电冶集团	控股子公司	鄂尔多斯永煤	25,454	2021.12.23	2021.12.23	2023.7.1	连带责任担保	电冶集团持有鄂尔多斯永煤50%股权质押	否	否	0	鄂尔多斯永煤以其自有的房产、土地、机器设备及销售回款向电冶集团提供反担保	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										19,090				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										38,180				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										105,853.13				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										552,403.13				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										590,583.13				
担保总额占公司净资产的比例（%）										31.82				
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)	288,368.13
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)	288,368.13
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用**第七节 股份变动及股东情况**

**一、股本变动情况**
**(一) 股份变动情况表**
**1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、 证券发行与上市情况**
**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

适用 不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

适用 不适用

**三、 股东和实际控制人情况**
**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	81,268
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,945
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有 限责任公司	0	775,406,529	54.30	355,406,529	质押	397,700,000	境内非国有 法人
鄂尔多斯资产 管理(香港) 有限公司	24,470,080	176,217,160	12.34	0	无	0	境外法人

香港中央结算有限公司	-698,318	33,342,304	2.33	0	未知	境内非国有法人
招商证券香港有限公司	2,324,688	31,956,887	2.24	0	未知	境外法人
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	5,861,657	20,480,352	1.43	0	未知	国有法人
中國光大證券（香港）有限公司	2,506,788	15,332,993	1.07	0	未知	境外法人
BEST MOULD LIMITED	913,916	12,869,159	0.90	0	未知	境外法人
SKY ORIGIN LIMITED	1,039,589	12,826,205	0.90	0	未知	境外法人
WISE STATE LIMITED	0	9,761,302	0.68	0	未知	境外法人
天定有限公司	343,612	4,671,457	0.33	0	未知	境外法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	420,000,000	人民币普通股	420,000,000
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	176,217,160	境内上市外资股	176,217,160
香港中央结算有限公司	33,342,304	人民币普通股	33,342,304
招商证券香港有限公司	31,956,887	境内上市外资股	31,956,887
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	20,480,352	人民币普通股	20,480,352
中國光大證券（香港）有限公司	15,332,993	境内上市外资股	15,332,993
BEST MOULD LIMITED	12,869,159	境内上市外资股	12,869,159
SKY ORIGIN LIMITED	12,826,205	境内上市外资股	12,826,205
WISE STATE LIMITED	9,761,302	境内上市外资股	9,761,302
天定有限公司	4,671,457	境内上市外资股	4,671,457
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与羊绒集团系一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件

	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	鄂尔多斯集团	328,379,502	2022-10-11	0	重大资产重组承诺：本公司以电力冶金股权所认购而取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司与鄂尔多斯集团关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司之利润补偿协议》项下利润补偿义务履行完毕之日前，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购（因业绩补偿回购的除外）；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。因本次交易完成后 6 个月内本公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，因此锁定期延长 6 个月。
2	鄂尔多斯集团	27,027,027	2022-11-28	0	重大资产重组承诺：以现金认购取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用  不适用

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

外上市公司的股权情况	
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

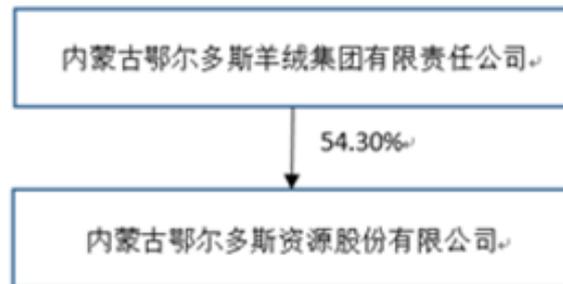
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

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

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

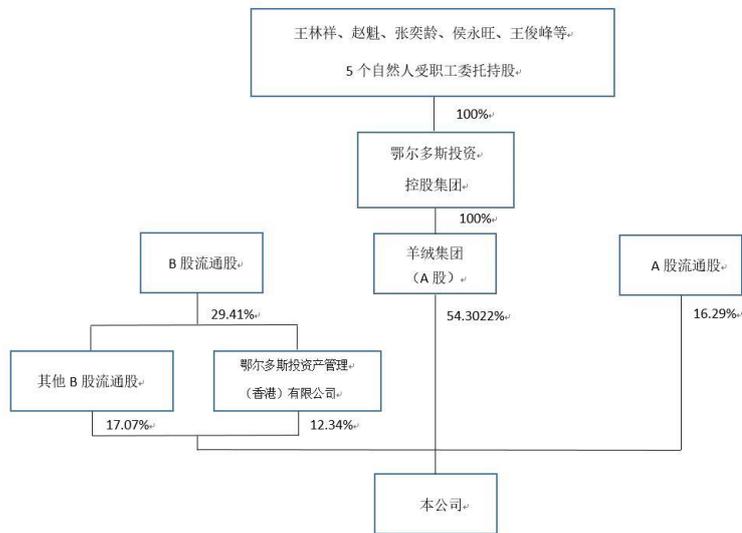
### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用  不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用  不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

信会师报字[2022]第 ZG11028 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鄂尔多斯 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鄂尔多斯，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入的确认</b> 于 2021 年度，合并财务报表中营业收入为人民币 36,473,310,790.40 元，主要为铁合金、PVC、电石、烧碱、羊绒制品销售收入。由于收入是鄂尔多斯的关键业绩指标之一，从而存在鄂尔多斯管理层（以下简称“管理层”）为了达到特定目标或者期望而操纵收入确认时点的风险，我们将鄂尔多斯收入确认识别为关键审计事项。 合并财务报表中营业收入确认的会计政策和披露信息见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； 2、选取样本检查销售合同以及与管理层访谈，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估鄂尔多斯收入的确认政策是否符合企业会计准则的要求； 3、对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及相关单据，评价相关收入确认是否符合鄂尔多斯的收入确认政策； 4、向主要客户函证销售金额； 5、对收入和成本执行分析性程序，包括本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收

<p>报表项目附注”注释（四十一）。</p>	<p>入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>（二）应收账款的可收回性</b></p>	
<p>截至 2021 年 12 月 31 日，鄂尔多斯合并财务报表中应收账款的余额为 1,756,051,088.38 元，坏账准备为 115,220,643.80 元。 管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。 由于管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。 具体披露信息请参见财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表附注”注释（三）。</p>	<p>我们针对应收账款的减值执行的主要审计程序包括： 1、了解、评估并测试了鄂尔多斯自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款坏账准备的流程以及管理层关键内部控制； 2、审阅销售合同及与对管理层的访谈，了解和评估了鄂尔多斯的应收账款坏账准备政策； 3、获取管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账准备所依据的资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性； 4、抽样检查了应收账款坏账评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序。</p>

#### 四、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括鄂尔多斯 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鄂尔多斯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鄂尔多斯的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鄂尔多斯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鄂尔多斯不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就鄂尔多斯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：安行  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李强

中国·上海

2022 年 4 月 13 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	6,761,434,639.31	7,992,399,654.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,044,104,152.31	196,597,660.00
应收账款	七、5	1,640,830,444.58	1,138,277,015.77
应收款项融资	七、6	1,405,856,525.23	3,116,768,617.97
预付款项	七、7	299,365,367.32	251,372,222.43
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,009,259,101.56	173,394,568.91
其中：应收利息			
应收股利		800,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,489,648,489.64	3,259,625,798.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	273,093,342.44	410,031,458.18
流动资产合计		16,923,592,062.39	16,538,466,996.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	11,273,869,194.38	6,510,454,736.48
其他权益工具投资	七、18	243,272,014.33	243,679,202.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	256,993,984.57	231,522,320.65
固定资产	七、21	18,459,056,168.45	20,875,502,297.37
在建工程	七、22	842,555,547.72	868,927,194.50
生产性生物资产	七、23	213,065.32	
油气资产			
使用权资产	七、25	199,731,499.81	
无形资产	七、26	1,080,936,932.65	1,123,203,589.33
开发支出			
商誉	七、28	4,785,722.54	4,785,722.54
长期待摊费用	七、29	275,597,690.68	256,432,270.15
递延所得税资产	七、30	174,688,103.44	88,121,510.06
其他非流动资产	七、31	71,908,063.24	59,320,382.94
非流动资产合计		32,883,607,987.13	30,261,949,226.38
资产总计		49,807,200,049.52	46,800,416,223.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	6,820,739,550.15	10,517,271,609.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,313,602,691.60	1,538,700,123.03
应付账款	七、36	6,537,287,131.45	5,699,226,674.33
预收款项	七、37	756,060.42	21,915,253.15
合同负债	七、38	1,570,223,390.57	1,131,131,546.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	七、39	391,408,250.21	279,121,292.34
应交税费	七、40	1,839,998,848.98	644,845,199.53
其他应付款	七、41	639,851,409.33	710,819,216.78
其中：应付利息			
应付股利			30,946.82
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	672,707,834.58	1,881,932,662.90
其他流动负债		587,490,309.32	138,854,273.50
流动负债合计		20,374,065,476.61	22,563,817,850.96
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,921,000,000.00	5,649,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	97,699,958.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	328,631,930.85	238,591,974.57
递延所得税负债	七、30	115,139,781.64	65,832,816.31
其他非流动负债	七、52	30,312,375.01	32,891,501.02
非流动负债合计		5,492,784,046.25	5,986,316,291.90
负债合计		25,866,849,522.86	28,550,134,142.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,751,969,015.00	3,788,482,741.86
减：库存股			
其他综合收益	七、57	5,605,470.28	9,120,149.66
专项储备	七、58	191,036,726.15	175,830,668.42
盈余公积	七、59	1,467,203,484.61	962,836,946.63
一般风险准备			
未分配利润	七、60	11,717,907,921.79	7,273,813,424.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		18,561,669,686.83	13,638,030,999.65
少数股东权益		5,378,680,839.83	4,612,251,080.60
所有者权益（或股东权益）合计		23,940,350,526.66	18,250,282,080.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,807,200,049.52	46,800,416,223.11

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

**母公司资产负债表**

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,061,182,479.30	923,868,070.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,402,000.00	147,730,000.00
应收账款	十七、1	1,021,982,542.74	199,518,143.71
应收款项融资			
预付款项		31,369,515.78	15,270,315.87
其他应收款	十七、2	2,264,180,364.58	2,393,210,169.42
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		793,660,203.97	628,893,227.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,686,957.46	27,047,002.78
流动资产合计		5,225,464,063.83	4,335,536,929.50
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	12,460,294,090.75	12,484,452,514.29
其他权益工具投资		59,354,897.00	59,354,897.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		504,937,196.76	341,795,231.91
固定资产		1,401,847,851.11	1,478,932,552.86
在建工程		36,893,524.54	18,600,253.60
生产性生物资产		213,065.32	
油气资产			
使用权资产		29,314,344.96	
无形资产		220,327,585.00	235,489,052.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			14,761,502.00
非流动资产合计		14,713,182,555.44	14,633,386,004.51
资产总计		19,938,646,619.27	18,968,922,934.01
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,318,423,360.93	5,567,511,710.18
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,480,000.00	20,870,000.00

应付账款		396,221,386.22	627,807,112.23
预收款项			20,236,275.36
合同负债		29,215,853.93	21,400,614.16
应付职工薪酬		89,144,637.35	82,589,205.03
应交税费		44,813,413.27	31,830,528.35
其他应付款		610,795,750.02	15,120,819.35
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		428,051,787.53	840,310,508.95
其他流动负债		1,747,794.42	773,570.99
流动负债合计		4,930,893,983.67	7,228,450,344.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		695,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		27,699,150.76	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		73,839,349.41	30,414,363.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		796,538,500.17	1,430,414,363.71
负债合计		5,727,432,483.84	8,658,864,708.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,427,947,069.00	1,427,947,069.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,771,095,083.80	3,771,246,898.66
减：库存股			
其他综合收益		4,057,372.90	4,057,372.90
专项储备			
盈余公积		1,464,703,484.61	960,336,946.63
未分配利润		7,543,411,125.12	4,146,469,938.51
所有者权益（或股东权益）合计		14,211,214,135.43	10,310,058,225.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,938,646,619.27	18,968,922,934.01

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		36,473,310,790.40	23,141,197,882.47

其中：营业收入	七、61	36,473,310,790.40	23,141,197,882.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,899,724,455.95	20,692,462,444.43
其中：营业成本	七、61	23,467,039,822.5	16,616,156,877.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	804,918,502.69	460,402,079.21
销售费用	七、63	1,209,940,726.05	929,788,619.32
管理费用	七、64	1,306,041,792.89	1,204,359,546.34
研发费用	七、65	539,354,652.83	529,915,699.82
财务费用	七、66	572,428,958.99	951,839,622.03
其中：利息费用		545,692,824.31	984,751,081.82
利息收入		106,498,054.16	162,955,227.64
加：其他收益	七、67	132,600,601.84	242,904,559.86
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,563,314,861.09	426,010,728.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,492,939,461.09	426,010,728.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-12,603,566.96	-2,473,766.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-654,857,939.26	-510,062,226.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	11,497,058.83	4,324,763.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,613,537,349.99	2,609,439,496.99
加：营业外收入	七、74	42,217,664.34	24,884,492.87
减：营业外支出	七、75	75,603,259.25	101,848,119.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,580,151,755.08	2,532,475,870.00
减：所得税费用	七、76	1,389,912,764.72	532,893,896.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,190,238,990.36	1,999,581,973.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,190,238,990.36	1,999,581,973.54

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,090,818,690.89	1,528,127,718.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,099,420,299.47	471,454,254.81
六、其他综合收益的税后净额		-3,757,346.94	-20,089.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,514,679.38	1,520,224.30
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-164,520.48	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-164,520.48	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-3,350,158.90	1,520,224.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-3,350,158.90	1,520,224.30
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-242,667.56	-1,540,313.46
七、综合收益总额		8,186,481,643.42	1,999,561,884.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,087,304,011.51	1,529,647,943.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,099,177,631.91	469,913,941.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		4.27	1.07
（二）稀释每股收益(元/股)		4.27	1.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,430,725,596.55	1,757,368,183.07
减：营业成本	十七、4	1,447,513,945.80	1,060,666,594.40
税金及附加		38,467,635.18	31,013,001.88

销售费用		34,386,022.70	30,728,256.77
管理费用		361,603,443.64	296,825,813.12
研发费用		101,822,325.63	66,929,686.65
财务费用		237,057,177.29	411,470,807.51
其中：利息费用		268,255,075.39	399,390,329.61
利息收入		36,821,281.25	47,374,935.31
加：其他收益		3,487,010.57	45,109,451.22
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,871,820,139.40	843,144,794.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		181,492,521.42	85,140,405.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		621,074.50	5,863,569.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,193,318.39	-102,428,502.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		90,265.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,066,700,217.88	651,423,335.53
加：营业外收入		381,012.70	788,210.87
减：营业外支出		23,415,850.79	17,551,264.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,043,665,379.79	634,660,281.99
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,043,665,379.79	634,660,281.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,043,665,379.79	634,660,281.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		5,043,665,379.79	634,660,281.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		27,877,048,853.34	18,472,970,826.90
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		137,159,923.34	146,972,026.34
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	2,173,257,972.20	2,316,942,825.09
经营活动现金流入小计		30,187,466,748.88	20,936,885,678.33
购买商品、接受劳务支付的现金		9,419,568,558.06	8,207,363,625.61
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,488,033,165.49	2,265,467,875.55
支付的各项税费		3,024,876,806.15	2,009,470,345.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,808,573,731.27	3,245,887,199.17
经营活动现金流出小计		17,741,052,260.97	15,728,189,046.17
经营活动产生的现金流量净额		12,446,414,487.91	5,208,696,632.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		929,575,400.00	500,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,037,331.20	5,762,502.00

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	七、78	530,243,898.14	125,442,864.80
投资活动现金流入小计		1,530,856,629.34	631,505,366.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		711,746,851.81	320,742,960.40
投资支付的现金		5,028,027,500.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	481,138,197.28	121,991,840.91
投资活动现金流出小计		6,220,912,549.09	442,734,801.31
投资活动产生的现金流量净额		-4,690,055,919.75	188,770,565.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,959,709,016.25	20,820,863,301.93
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,263,028,319.99	2,262,290,083.19
筹资活动现金流入小计		18,222,737,336.24	23,083,153,385.12
偿还债务支付的现金		21,663,384,925.42	24,149,075,361.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,035,604,951.61	1,829,507,255.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,322,012,401.71	213,838,344.83
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,821,976,565.46	3,469,145,470.93
筹资活动现金流出小计		26,520,966,442.49	29,447,728,087.70
筹资活动产生的现金流量净额		-8,298,229,106.25	-6,364,574,702.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,505,952.61	-23,423,585.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-536,364,585.48	-990,531,089.95
加：期初现金及现金等价物余额		5,699,336,347.10	6,689,867,437.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,162,971,761.62	5,699,336,347.10

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		3,984,155,944.89	1,888,465,377.79
收到的税费返还		13,271,603.23	56,804,676.51
收到其他与经营活动有关的现金		5,113,198,164.41	2,608,198,007.82
经营活动现金流入小计		9,110,625,712.53	4,553,468,062.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,843,337,732.45	923,780,164.91
支付给职工及为职工支付的现金		391,588,089.55	305,278,052.08
支付的各项税费		115,705,712.89	162,706,222.81

支付其他与经营活动有关的现金		6,459,056,837.65	2,595,352,652.11
经营活动现金流出小计		8,809,688,372.54	3,987,117,091.91
经营活动产生的现金流量净额		300,937,339.99	566,350,970.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,906,327,617.98	813,516,389.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		602,000.00	2,500,000.00
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		98,041,094.51	
投资活动现金流入小计		5,004,970,712.49	816,016,389.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		255,771,783.26	54,756,815.32
投资支付的现金			
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		83,633,455.12	
投资活动现金流出小计		339,405,238.38	54,756,815.32
投资活动产生的现金流量净额		4,665,565,474.11	761,259,574.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,328,263,000.00	9,902,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		506,446,625.56	451,741,631.46
筹资活动现金流入小计		9,834,709,625.56	10,354,081,631.46
偿还债务支付的现金		12,762,230,000.00	10,214,767,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,397,618,832.15	972,276,869.71
支付其他与筹资活动有关的现金		310,500,869.90	704,199,166.67
筹资活动现金流出小计		14,470,349,702.05	11,891,243,036.38
筹资活动产生的现金流量净额		-4,635,640,076.49	-1,537,161,404.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		585,489.69	-10,739,706.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		331,448,227.30	-220,290,566.71
加：期初现金及现金等价物余额		425,671,752.00	645,962,318.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		757,119,979.30	425,671,752.00

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	1,427,947,069.00				3,788,482,741.86		9,120,149.66	175,830,668.42	962,836,946.63		7,273,813,424.08		13,638,030,999.65	4,612,251,080.60	18,250,282,080.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,427,947,069.00				3,788,482,741.86		9,120,149.66	175,830,668.42	962,836,946.63		7,273,813,424.08		13,638,030,999.65	4,612,251,080.60	18,250,282,080.25



(三) 利润分配								504,366,537.98		-		-	-	-
1. 提取 盈余公 积								504,366,537.98		-				
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配										-		-	-	-
4. 其他										1,142,357,655.20		1,142,357,655.20	1,322,012,401.71	2,464,370,056.91
(四) 所有者 权益内 部结转														
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计														

划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							15,206,057.73				15,206,057.73	7,037,779.69	22,243,837.42
1. 本期提取							145,340,873.53				145,340,873.53	46,112,763.86	191,453,637.39
2. 本期使用							130,134,815.80				130,134,815.80	39,074,984.17	169,209,799.97
(六) 其他					-34,770,752.94						-34,770,752.94	-9,781,392.93	-44,552,145.87
四、本期期末余额	1,427,947,069.00				3,751,969,015.00	5,605,470.28	191,036,726.15	1,467,203,484.61	11,717,907,921.79		18,561,669,686.83	5,378,680,839.83	23,940,350,526.66

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计				

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他		库存股				风险准备					
一、上年年末余额	1,427,947,069.00				4,032,222,293.56		7,599,925.36	116,185,683.49	899,370,918.43		6,380,330,561.15		12,863,656,450.99	4,432,443,070.37	17,296,099,521.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,427,947,069.00				4,032,222,293.56		7,599,925.36	116,185,683.49	899,370,918.43		6,380,330,561.15		12,863,656,450.99	4,432,443,070.37	17,296,099,521.36
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-243,739,551.70		1,520,224.30	59,644,984.93	63,466,028.20		893,482,862.93		774,374,548.66	179,808,010.23	954,182,558.89
(一) 综合收益总额							1,520,224.30				1,528,127,718.73		1,529,647,943.03	469,913,941.35	1,999,561,884.38
(二) 所有者投入和减少资本					-241,282,493.31								-241,282,493.31	-93,666,957.06	-334,949,450.37

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-						-		-	
					241,282,493.31						241,282,493.31		93,666,957.06	334,949,450.37
(三) 利润分配								63,466,028.20		-			-	
								63,466,028.20		634,644,855.80			571,178,827.60	213,838,344.83
1. 提取盈余公积								63,466,028.20		-				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-			-	
										571,178,827.60			571,178,827.60	213,838,344.83
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增														

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备						59,644,984.93				59,644,984.93	17,399,370.77	77,044,355.70	
1. 本期提取						122,487,747.33				122,487,747.33	38,215,115.28	160,702,862.61	
2. 本期使用						62,842,762.40				62,842,762.40	20,815,744.51	83,658,506.91	
（六）其他					-					-		-	
					2,457,058.39					2,457,058.39		2,457,058.39	
四、本期期末余额	1,427,947.06				3,788,482,741.86	9,120,149.66	175,830,668.42	962,836,946.63	7,273,813,424.08	13,638,030,999.65	4,612,251,080.60	18,250,282,080.25	

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库 存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年年末余额	1,427,947,069.00				3,771,246,898.66		4,057,372.90		960,336,946.63	4,146,469,938.51	10,310,058,225.70
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,427,947,069.00				3,771,246,898.66		4,057,372.90		960,336,946.63	4,146,469,938.51	10,310,058,225.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-151,814.86				504,366,537.98	3,396,941,186.61	3,901,155,909.73
(一) 综合收益总额										5,043,665,379.79	5,043,665,379.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									504,366,537.98	-	-
										1,646,724,193.18	1,142,357,655.20
1. 提取盈余公积									504,366,537.98	-	
										504,366,537.98	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
										1,142,357,655.20	1,142,357,655.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-151,814.86						-151,814.86
四、本期期末余额	1,427,947,069.00				3,771,095,083.80		4,057,372.90		1,464,703,484.61	7,543,411,125.12	14,211,214,135.43

项目	2020 年度						盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	其他权益工具	资本公积							

	实收资本 (或股本)	优 先 股	永 续 债	其 他		减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备			
一、上年年末余额	1,427,947,069.00				3,771,708,873.58		4,057,372.90		896,870,918.43	4,146,454,512.32	10,247,038,746.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,427,947,069.00				3,771,708,873.58		4,057,372.90		896,870,918.43	4,146,454,512.32	10,247,038,746.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-461,974.92				63,466,028.20	15,426.19	63,019,479.47
（一）综合收益总额										634,660,281.99	634,660,281.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									63,466,028.20	-	-
1. 提取盈余公积									63,466,028.20	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										571,178,827.60	571,178,827.60

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-461,974.92					-461,974.92	
四、本期期末余额	1,427,947,069.00				3,771,246,898.66		4,057,372.90		960,336,946.63	4,146,469,938.51	10,310,058,225.70

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是于1995年10月15日,以原鄂尔多斯羊绒衫厂为发起人,采取募集设立方式向境外投资者发行人民币特种股票(B股)而创立的中外合资股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码:

911506006264022554。A股、B股分别于2001年4月、1995年10月在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为制造业。截至2021年12月31日,本公司累计发行股本总数

142,794.7069万股,注册资本为142,794.7069万元,注册地:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号,总部地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区。

本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要经营活动为羊绒制品的生产和销售;发电、供热、供电、铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售;电石、PVC、烧碱、液氨、酸、水泥、粉煤灰加工及其产品销售;煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售;引水、供水、污水处理、相关物资的供应、机械设备及其配件的储运、代销;经营本集团自产产品及技术的出口业务和本集团所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;包装袋生产销售;废渣、废水(液)、废气、余热、余压资源综合利用;电石渣脱硫剂生产销售;机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。本公司的母公司为内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称“鄂尔多斯集团”),本公司的实际控制人为内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司(以下简称“鄂尔多斯投资控股集团”)。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月13日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本集团采用人民币为记账本位币。

本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，鄂尔多斯羊绒时装日本公司的记账本位币为日元；鄂尔多斯欧洲公司的记账本位币为欧元；鄂尔多斯（缅甸）针织品有限公司的记账本位币为美元，本财务报表以人民币列示。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本集团及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 合并程序

本集团将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比

较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## (2) 处置子公司

### ① 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ② 分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
- 本集团对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、（17）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 金融工具的分类

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 金融工具的确认依据和计量方法

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

##### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

##### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### **金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本集团终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### **金融负债终止确认**

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

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

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

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

#### **金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本集团以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本集团在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

存货的分类和成本

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

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### 发出存货的计价方法

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

#### 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10 金融工具中金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。  
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-35.00	0.00、3.00	2.80-5.00
机器设备	年限平均法	9.00-20.00	0.00、3.00	4.85-11.11
运输工具	年限平均法	5.00-10.00	0.00、3.00	9.70-20.00
办公设备	年限平均法	5.00-10.00	0.00、3.00	9.70-20.00

注：本集团井巷工程按照工作量法计提折旧。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。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。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

### 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 暂停资本化期间

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

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

√适用 □不适用

- 1、本集团根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产。
- 2、生物资产按成本进行初始计量。
- 3、消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。
- 4、对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为 3 年，残值率 0.00%。每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使

使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。

5、生物资产出售、盘亏、死亡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当期损益。

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

详见附注五、42 租赁自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 无形资产的计价方法

(1) 本集团取得无形资产时按成本进行初始计量；  
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括取水权使用费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本集团还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本集团按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

详见附注五、42 租赁自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策。

## 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本集团承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定

履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

### 具体原则

#### (1) 销售商品

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在国内市场销售产品，客户自提货物方式在货物出库后确认收入，其他方式根据合同约定交货完毕，验收后由卖方出具合同结算单或结算汇总表，待买方确认无误确认收入。在国际市场销售产品在出口货物通关后确认收入。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入

本集团在合同约定付款日并且相关履约义务已经完成时确认让渡资产使用权收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本集团在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本集团转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 本集团作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本集团发生的初始直接费用；

本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照本附注“五、（30）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本集团采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本集团选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

## 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础

分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本集团在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本集团在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 售后租回交易

本集团按照本附注“五、（38）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本集团作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

## 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 经营租赁会计处理

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本集团在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本集团在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

### 融资租赁会计处理

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本集团将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本集团在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入

当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本集团在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、42 租赁（1）。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、42 租赁（1）。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**1、 终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或被本集团划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本集团在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

**2、 分部报告**

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司按照财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行	由本公司 2021 年 4 月 26 日第八届董事会第二十六次会议审议批准	根据新租赁准则的相关规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相

		关项目金额，对可比期间信息不予调整。
--	--	--------------------

#### 其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)  
 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。  
 本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### 本集团作为承租人

本集团选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本集团的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、(35) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本集团使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

单位：元

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	356,191,500.13
按 2021 年 1 月 1 日本集团增量借款利率折现的现值	316,329,002.58
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	316,329,002.58
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

#### 本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本集团将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本集团无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本集团自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本集团执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会	预付账款	-6,527,026.46	
		使用权资产	316,329,002.58	32,034,633.04
		租赁负债	206,516,930.22	29,918,279.56
		一年到期的非流动负债	103,285,045.90	2,116,353.48

(2) 根据财政部发布《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用于商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。本集团对此项会计政策变更采用追溯调整法，2020 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年度的发生额的影响	
		合并	母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，本集团将其自销售费用重分类至营业成本	2020 年度利润表项目		
	销售费用	-	-
	营业成本	793,213,893.17	1,988,264.52
与此相关的现金流出，将其自支付的其他与经营活动有关的现金重分类至购买商品、接受劳务支付的现金	2020 年度现金流量表项目		
	购买商品、接受劳务支付的现金	553,302,722.53	215,322.95
	支付其他与经营活动有关的现金	-	-215,322.95

(3) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

#### ① 基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金

融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》  
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本集团对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(5) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
生产用机器设备变更折旧年限	董事会会议	2021 年 7 月 1 日	固定资产、主营业务成本

其他说明

无

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7,992,399,654.54	7,992,399,654.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	196,597,660.00	196,597,660.00	

应收账款	1,138,277,015.77	1,138,277,015.77	
应收款项融资	3,116,768,617.97	3,116,768,617.97	
预付款项	251,372,222.43	244,845,195.97	-6,527,026.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	173,394,568.91	173,394,568.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,259,625,798.93	3,259,625,798.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	410,031,458.18	410,031,458.18	
流动资产合计	16,538,466,996.73	16,531,939,970.27	-6,527,026.46
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,510,454,736.48	6,510,454,736.48	
其他权益工具投资	243,679,202.36	243,679,202.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	231,522,320.65	231,522,320.65	
固定资产	20,875,502,297.37	20,875,502,297.37	
在建工程	868,927,194.50	868,927,194.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		316,329,002.58	316,329,002.58
无形资产	1,123,203,589.33	1,123,203,589.33	
开发支出			
商誉	4,785,722.54	4,785,722.54	
长期待摊费用	256,432,270.15	256,432,270.15	
递延所得税资产	88,121,510.06	88,121,510.06	
其他非流动资产	59,320,382.94	59,320,382.94	
非流动资产合计	30,261,949,226.38	30,578,278,228.96	316,329,002.58
资产总计	46,800,416,223.11	47,110,218,199.23	309,801,976.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10,517,271,609.34	10,517,271,609.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,538,700,123.03	1,538,700,123.03	
应付账款	5,699,226,674.33	5,699,226,674.33	

预收款项	21,915,253.15	21,915,253.15	
合同负债	1,131,131,546.06	1,131,131,546.06	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	279,121,292.34	279,121,292.34	
应交税费	644,845,199.53	644,845,199.53	
其他应付款	710,819,216.78	710,819,216.78	
其中：应付利息			
应付股利	30,946.82	30,946.82	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,881,932,662.90	1,985,217,708.80	103,285,045.90
其他流动负债	138,854,273.50	138,854,273.50	
流动负债合计	22,563,817,850.96	22,667,102,896.86	103,285,045.90
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,649,000,000.00	5,649,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		206,516,930.22	206,516,930.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	238,591,974.57	238,591,974.57	
递延所得税负债	65,832,816.31	65,832,816.31	
其他非流动负债	32,891,501.02	32,891,501.02	
非流动负债合计	5,986,316,291.90	6,192,833,222.12	206,516,930.22
负债合计	28,550,134,142.86	28,859,936,118.98	309,801,976.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,788,482,741.86	3,788,482,741.86	
减：库存股			
其他综合收益	9,120,149.66	9,120,149.66	
专项储备	175,830,668.42	175,830,668.42	
盈余公积	962,836,946.63	962,836,946.63	
一般风险准备			
未分配利润	7,273,813,424.08	7,273,813,424.08	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,638,030,999.65	13,638,030,999.65	
少数股东权益	4,612,251,080.60	4,612,251,080.60	
所有者权益（或股东权益）合计	18,250,282,080.25	18,250,282,080.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,800,416,223.11	47,110,218,199.23	309,801,976.12

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值采用公司 5 年内借款平均利率和 5 年以上借款平均利率；首次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的差额是 0。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	923,868,070.49	923,868,070.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	147,730,000.00	147,730,000.00	
应收账款	199,518,143.71	199,518,143.71	
应收款项融资			
预付款项	15,270,315.87	15,270,315.87	
其他应收款	2,393,210,169.42	2,393,210,169.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	628,893,227.23	628,893,227.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,047,002.78	27,047,002.78	
流动资产合计	4,335,536,929.50	4,335,536,929.50	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,484,452,514.29	12,484,452,514.29	
其他权益工具投资	59,354,897.00	59,354,897.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	341,795,231.91	341,795,231.91	
固定资产	1,478,932,552.86	1,478,932,552.86	
在建工程	18,600,253.60	18,600,253.60	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,034,633.04	32,034,633.04
无形资产	235,489,052.85	235,489,052.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	14,761,502.00	14,761,502.00	
非流动资产合计	14,633,386,004.51	14,665,420,637.55	32,034,633.04
资产总计	18,968,922,934.01	19,000,957,567.05	32,034,633.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,567,511,710.18	5,567,511,710.18	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,870,000.00	20,870,000.00	
应付账款	627,807,112.23	627,807,112.23	
预收款项	20,236,275.36	20,236,275.36	
合同负债	21,400,614.16	21,400,614.16	
应付职工薪酬	82,589,205.03	82,589,205.03	
应交税费	31,830,528.35	31,830,528.35	
其他应付款	15,120,819.35	15,120,819.35	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	840,310,508.95	842,426,862.43	2,116,353.48
其他流动负债	773,570.99	773,570.99	
流动负债合计	7,228,450,344.60	7,230,566,698.08	2,116,353.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		29,918,279.56	29,918,279.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,414,363.71	30,414,363.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,430,414,363.71	1,460,332,643.27	29,918,279.56
负债合计	8,658,864,708.31	8,690,899,341.35	32,034,633.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,771,246,898.66	3,771,246,898.66	

减：库存股			
其他综合收益	4,057,372.90	4,057,372.90	
专项储备			
盈余公积	960,336,946.63	960,336,946.63	
未分配利润	4,146,469,938.51	4,146,469,938.51	
所有者权益（或股东权益）合计	10,310,058,225.70	10,310,058,225.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,968,922,934.01	19,000,957,567.05	32,034,633.04

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值采用 5 年以上借款平均利率；首次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的差额是 0。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），公司按照准则要求，自 2021 年 1 月 1 日期执行新租赁准则。根据衔接规定首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、9%、6%、5%、3%、1%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地使用税	实际占用的土地面积	1.5 元至 15 元/平方米
资源税	石灰石、硅石、煤炭销售收入	3%、4%、6%、9%、10%
水资源税	地表水和地下水取水量	0.1 元至 5.00 元/立方米
环境保护税	大气污染物排放量、固体废物排放量	1.2 元至 12 元/当量、5 元/吨、25 元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 所得税

(1) 财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税, 本公司部分子公司本期企业所得税税率为 15%。企业所得税情况如下:

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 (“电冶集团”)	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
乌海市西汇水务有限责任公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
青海百通高纯材料开发有限公司	15%	根据青海省科技厅等部门颁发的高新技术企业证书, 青海百通高纯材料开发有限公司享受高新技术企业税收优惠政策, 企业所得税率为 15%。
青海百通余热资源综合利用有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
鄂尔多斯市瀚博科技有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
鄂尔多斯市电冶余热发电有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
内蒙古西清环保工程有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
北京鄂尔多斯大酒店有限公司	2.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定, 自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日, 小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 12.5% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内, 由实际税负 5% 降至 2.5%。”
北京鄂尔多斯羊绒制品有限公司	2.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定, 自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日, 小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 12.5% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内, 由实际税负 5% 降至 2.5%。”

注 1: 报告期内除上述公司外, 本公司及其他子公司适用的企业所得税率为 25%。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税【2008】47 号), 电冶集团、青海百通余热资源综合利用有限公司、青海华晟铁合金冶炼有限责任公司、内蒙古西清环保工程有限公司、鄂尔多斯市电冶余热发电有

限公司本期部分产品符合相关行业标准收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额的所得税优惠政策。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》和中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条相关规定，内蒙古西清环保工程有限公司从事公共污水处理业务，2017 年度在当地税务局备案，享受 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税，2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日减半征收企业所得税优惠政策。

### 增值税

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税【2015】78 号)，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司资源综合利用分公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司余热发电分公司、青海华晟铁合金冶炼有限责任公司余热发电分公司、内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司电力二公司、内蒙古西清环保工程有限公司、青海百通余热资源综合利用有限公司、鄂尔多斯市电冶余热发电有限公司本期享受增值税即征即退优惠政策。

(2) 根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》财政部 税务总局公告 2020 年第 8 号相关规定：鄂尔多斯西运公交有限责任公司、鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限公司提供公共交通运输服务、生活服务，免征增值税。

(3) 根据《财政部:税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号相关规定：自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限公司、内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

(4) 根据《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》财税〔2014〕57 号第二条：乌海市西汇水务有限责任公司销售自来水按照简易办法依照 3% 征收率计算缴纳增值税。

(5) 根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号相关规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年供暖期结束，鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

(6) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号规定，鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司、天津鄂尔多斯供应链管理有限责任公司、鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司办理期末留抵税额退税。

(7) 2021 年对于小规模纳税人发生增值税应税销售行为，若合计的月销售额没有超过 15 万元或者季度销售额没有超过 45 万元，对其增值税进行免征。内蒙古鄂尔多斯服装有限公司下属所有分公司，北京鄂尔多斯时装有限公司下属所有分公司享受增值税减免优惠。

### 其他税种

根据《内蒙古自治区财政厅国家税务总局内蒙古自治区税务局关于新冠肺炎疫情期间房产税和城镇土地使用税减免政策的公告》2020 年第 2 号相关规定：自 2020 年 1 月 1 日起至我区新冠肺炎疫情解除当月止，鄂尔多斯西运公交有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯物流有限公司免征房产税和城镇土地使用税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	759,271.61	701,727.83
银行存款	5,154,546,042.81	5,686,940,250.89

其他货币资金	1,606,129,324.89	2,304,757,675.82
合计	6,761,434,639.31	7,992,399,654.54
其中：存放在境外的款项总额	21,516,180.55	14,199,172.35

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金	1,568,081,586.19	2,233,814,357.92
银行借款保证金及其他	12,526,993.00	30,025,509.01
计提未到期保证金利息	17,854,298.50	29,223,440.51
合计	1,598,462,877.69	2,293,063,307.44

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	883,104,152.31	
商业承兑票据	161,000,000.00	196,597,660.00
合计	1,044,104,152.31	196,597,660.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		380,571,020.82
商业承兑票据		3,000,000.00
合计		383,571,020.82

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,637,969,967.83
1 年以内小计	1,637,969,967.83
1 至 2 年	5,857,389.52
2 至 3 年	2,542,420.37
3 至 4 年	27,563,060.53
4 至 5 年	5,825,601.89
5 年以上	76,292,648.24
合计	1,756,051,088.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	30,851,638.17	1.76	30,851,638.17	100.00		37,509,195.38	2.94	37,509,195.38	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,725,199,450.21	98.24	84,369,005.63		1,640,830,444.58	1,236,968,002.05	97.06	98,690,986.28		1,138,277,015.77
其中：										
其中：信用风险组合	1,704,279,121.54	97.05	84,369,005.63	4.95	1,619,910,115.91	1,185,539,800.85	93.02	98,690,986.28	8.32	1,086,848,814.57
关联单位应收款项、有信用风险担保等风险较小的债权	20,920,328.67	1.19			20,920,328.67	51,428,201.20	4.04			51,428,201.20
合计	1,756,051,088.38	100.00	115,220,643.80		1,640,830,444.58	1,274,477,197.43	100.00	136,200,181.66		1,138,277,015.77

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
银川浩天世纪商贸有限公司	14,247,844.64	14,247,844.64	100.00	预计无法收回
天津渤天化工有限责任公司	8,575,269.42	8,575,269.42	100.00	预计无法收回
呼和浩特市鹤亮环保建材有限责任公司	3,667,816.70	3,667,816.70	100.00	预计无法收回
西安华新新能源股份有限公司	1,283,189.89	1,283,189.89	100.00	预计无法收回
其他小计	3,077,517.52	3,077,517.52	100.00	预计无法收回
合计	30,851,638.17	30,851,638.17	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用  不适用

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

组合计提项目：其中：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,616,981,421.16		
1 至 2 年	5,857,389.52	2,928,694.77	50.00
2 年以上	81,440,310.86	81,440,310.86	100.00
合计	1,704,279,121.54	84,369,005.63	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	37,509,195.38		2,798,046.44	3,859,510.77		30,851,638.17

信用风险组合	98,690,986.28	-13,060,962.64		1,261,018.01		84,369,005.63
合计	136,200,181.66	-13,060,962.64	2,798,046.44	5,120,528.78		115,220,643.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
哈尔滨卓展时代广场百货有限公司	1,182,205.72	银行存款
合计	1,182,205.72	/

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,120,528.78

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陕西延长石油漠源镁业有限责任公司	货款	1,883,643.13	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
鄂托克旗永恒水泥有限责任公司	货款	1,255,648.80	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
合计	/	3,139,291.93	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西太钢不锈钢股份有限公司	239,120,664.45	13.62	
鞍钢股份有限公司	154,481,662.14	8.80	
河钢股份有限公司	62,694,394.29	3.57	
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	53,759,215.17	3.06	
马鞍山钢铁股份有限公司	52,820,399.98	3.01	
合计	562,876,336.03	32.06	

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,405,856,525.23	3,116,768,617.97
合计	1,405,856,525.23	3,116,768,617.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额	上期已质押金额
银行承兑汇票	187,004,065.66	471,150,196.00
合计	187,004,065.66	471,150,196.00

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	20,783,890,657.69	
合计	20,783,890,657.69	

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	297,831,012.97	96.84	243,413,577.82	96.75
1至2年	3,068,708.70	1.00	2,863,236.32	1.14
2至3年	1,792,020.40	0.58	1,782,287.16	0.71

3 年以上	4,861,990.61	1.58	3,527,343.03	1.40
合计	307,553,732.68	100.00	251,586,444.33	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
内蒙古星光煤炭集团有限责任公司	22,117,240.85	7.19
中国石油天然气股份有限公司天然气销售内蒙古分公司	18,592,099.10	6.05
ERAMET MARKETING SERVICES	17,184,996.89	5.59
内蒙古海驰精细化工有限公司	16,551,164.47	5.38
乌海市华资煤焦有限公司	11,566,326.53	3.76
合计	86,011,827.84	27.97

其他说明

无

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	800,000,000.00	
其他应收款	209,259,101.56	173,394,568.91
合计	1,009,259,101.56	173,394,568.91

其他说明：

适用  不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**应收股利**
**(1). 应收股利**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	800,000,000.00	
合计	800,000,000.00	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**其他应收款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	144,065,925.37
1 年以内小计	144,065,925.37
1 至 2 年	25,049,528.93
2 至 3 年	38,098,728.75
3 至 4 年	10,189,394.10
4 至 5 年	29,716,756.02
5 年以上	111,182,149.01
合计	358,302,482.18

**(2). 按款项性质分类情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：

人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来借款	115,821,819.28	192,891,977.37
保证金及押金	135,229,522.70	119,609,026.37
往来款项及其他	95,654,616.44	54,380,148.45
备用金	11,596,523.76	6,640,728.31
合计	358,302,482.18	373,521,880.50

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	57,158,059.37		142,969,252.22	200,127,311.59
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,945,759.45		14,516,816.59	28,462,576.04
本期转回				
本期转销				
本期核销	2,681,753.45		76,864,753.56	79,546,507.01
其他变动				
2021年12月31日余额	68,422,065.37		80,621,315.25	149,043,380.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	142,969,252.22	14,516,816.59		76,864,753.56		80,621,315.25
信用风险组合	57,158,059.37	13,945,759.45		2,681,753.45		68,422,065.37
合计	200,127,311.59	28,462,576.04		79,546,507.01		149,043,380.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	79,546,507.01

其中重要的其他应收款核销情况：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津旺优贸易有限公司	往来借款	55,536,709.63	预计无法收回	董事会	否
李吉同	往来借款	21,160,000.00	预计无法收回	董事会	否
合计	/	76,696,709.63	/	/	/

其他应收款核销说明：

 适用  不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	往来借款	66,036,998.59	5年以上	18.43	66,036,998.59
鄂托克旗人民政府	往来借款	30,000,000.00	5年以上	8.37	
鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室	保证金及押金	25,669,699.00	1年以内(含1年)	7.16	
中航国际租赁有限公司	保证金及押金	20,000,000.00	4-5年	5.58	
西安天可华能源科技有限公司	往来款项及其他	14,494,316.66	1年以内(含1年)	4.05	14,494,316.66
合计	/	156,201,014.25	/	43.59	80,531,315.25

**(7). 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
 适用  不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**9、 存货**
**(1). 存货分类**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,743,362,136.12	210,012,740.37	1,533,349,395.75	1,544,550,834.08	198,472,700.02	1,346,078,134.06
在产品	193,024,420.44		193,024,420.44	182,512,898.98		182,512,898.98
库存商品	3,000,673,569.92	237,843,243.32	2,762,830,326.60	1,938,242,868.59	207,614,172.00	1,730,628,696.59
周转材料	444,346.85		444,346.85	406,069.30		406,069.30
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,937,504,473.33	447,855,983.69	4,489,648,489.64	3,665,712,670.95	406,086,872.02	3,259,625,798.93

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	198,472,700.02	58,075,509.67		46,535,469.32		210,012,740.37
在产品						
库存商品	207,614,172.00	168,843,720.97		138,614,649.65		237,843,243.32

周转材料					
消耗性生物资产					
合同履约成本					
合计	406,086,872.02	226,919,230.64		185,150,118.97	447,855,983.69

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税	256,612,982.75	398,960,102.54
所得税	15,942,985.54	10,670,871.01
其他	537,374.15	400,484.63

合计	273,093,342.44	410,031,458.18
----	----------------	----------------

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

 适用  不适用

**17、长期股权投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
<b>一、合营企业</b>											
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司	3,307,333.57									3,307,333.57	3,307,333.57
小计	3,307,333.57									3,307,333.57	3,307,333.57
<b>二、联营企业</b>											
内蒙古鄂尔多斯永煤业有限公司	3,649,707.50	4,978,027.50		1,294,135.81		-44,400.30	1,400.00			8,477,470.48	
鄂尔多斯财务有限公司	1,231,895.83			62,454.26			216,000.00			1,078,350.38	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	965,627.137			119,094.065		-151,814.86			-56,094.32	1,084,513.29	
鄂尔多斯	375,342			-47.1						328,176	

市鄂尔多斯双欣电力有限公司	762.41			66,095.69						666.72	
内蒙古东乌铁路有限责任公司	286,801,336.12			56,923,830.95			43,200,000.00			300,525,167.07	
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	25,853,146.13									25,853,146.13	25,853,146.13
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	1,080,160.20			3,753,035.56						4,833,195.76	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	194,437.95									194,437.95	194,437.95
小计	6,536,502,320.56	4,978,027,500.00		1,489,195,198.07		-44,552,145.85	1,659,200,000.00		-56,094.32	11,299,167,784.6	26,047,584.08
合计	6,539,809,654.13	4,978,027,500.00		1,489,195,198.07		-44,552,145.85	1,659,200,000.00		-56,094.32	11,303,241,120.3	29,354,917.65

其他说明  
无

**18、其他权益工具投资**
**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新包神铁路有限责任公司	153,120,000.00	153,120,000.00
深圳市中科招商创业投资有限公司	59,354,897.00	59,354,897.00
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	24,800,000.00	24,800,000.00
天津商品交易服务管理集团有限公司	5,997,117.33	6,404,305.36
宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司		
三英中电科技（北京）有限责任公司		
合计	243,272,014.33	243,679,202.36

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新包神铁路有限责任公司	55,857,410.00	55,857,410.00			并非为交易目的而持有的权益工具	
深圳市中科招商创业投资有限公司	9,975,000.00	127,965,000.00			并非为交易目的而持有的权益工具	
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司					并非交易目的而持有的权益工具	
天津商品交易服务管理集团有限公司					并非为交易目的而持有的权益工具	
宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司		4,700,000.00			并非为交易目的而持有的权益工具	
三英中电科技（北京）有限责任公司					并非为交易目的而持有的权益工具	

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	516,234,132.69	516,234,132.69
2. 本期增加金额	197,843,562.38	197,843,562.38
(1) 外购	197,843,562.38	197,843,562.38
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	164,697,304.91	164,697,304.91
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入固定资产	164,697,304.91	164,697,304.91
4. 期末余额	549,380,390.16	549,380,390.16
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	284,711,812.04	284,711,812.04
2. 本期增加金额	22,507,913.81	22,507,913.81
(1) 计提或摊销	22,507,913.81	22,507,913.81
3. 本期减少金额	14,833,320.26	14,833,320.26
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入固定资产	14,833,320.26	14,833,320.26
4. 期末余额	292,386,405.59	292,386,405.59
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	256,993,984.57	256,993,984.57
2. 期初账面价值	231,522,320.65	231,522,320.65

#### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

 适用  不适用

## 21、 固定资产

### 项目列示

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,445,090,165.18	20,858,950,420.98
固定资产清理	13,966,003.27	16,551,876.39
合计	18,459,056,168.45	20,875,502,297.37

其他说明：

 适用  不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷工程	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	16,078,351,047.24	24,327,418,021.53	382,857,427.54	540,799,139.08	133,903,666.12	41,463,329,301.51
2. 本期增加金额	290,111,684.54	336,051,794.01	22,091,936.62	6,641,412.73	21,462,900.82	676,359,728.72
1) 购置	33,912,098.03	173,729,354.13	21,106,610.60	6,641,412.73	20,265,642.39	255,655,117.88
2) 在建工程转入	93,556,421.45	162,752,986.44	996,566.38		1,207,191.09	258,513,165.36
3) 企业合并增加						
4) 投资性房地产转入	164,697,304.91					164,697,304.91
5) 汇兑损益变动	2,054,139.85	430,546.56	11,240.36		9,932.66	2,505,859.43

3. 本期减少金额	57,025,480.85	362,846,234.59	31,554,919.03	269,230.76	20,959,399.38	472,655,264.61
1) 处置或报废	57,025,480.85	362,846,234.59	31,554,919.03	269,230.76	20,959,399.38	472,655,264.61
4. 期末余额	16,311,437,250.93	24,300,623,580.95	373,394,445.13	547,171,321.05	134,407,167.56	41,667,033,765.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,592,731,553.65	12,990,299,769.84	305,036,858.29	166,696,065.57	95,714,026.06	19,150,478,273.41
2. 本期增加金额	759,557,929.14	1,815,449,859.54	30,057,640.53	29,699,171.23	16,233,058.78	2,650,997,659.22
1) 计提	744,724,608.88	1,815,449,859.54	30,057,640.53	29,699,171.23	16,233,058.78	2,636,164,338.96
2) 投资性房地产转入	14,833,320.26					14,833,320.26
3. 本期减少金额	15,370,848.64	307,297,503.69	28,678,344.44	121,154.10	20,576,773.27	372,044,624.14
1) 处置或报废	15,370,848.64	307,297,503.69	28,678,344.44	121,154.10	20,576,773.27	372,044,624.14
4. 期末余额	6,336,918,634.15	14,498,452,125.69	306,416,154.38	196,274,082.70	91,370,311.57	21,429,431,308.49
三、减值准备						
1. 期初余额	804,013,768.99	647,478,278.92	2,355,381.33		53,177.88	1,453,900,607.12
2. 本期增加金额	266,578,157.37	114,683,846.35	73,030.71	10,522,969.71	790,531.31	392,648,535.45
1) 计提	266,578,157.37	114,683,846.35	73,030.71	10,522,969.71	790,531.31	392,648,535.45
3. 本期减少金额	30,844,839.65	21,455,424.81	1,733,575.34		3,010.82	54,036,850.62
1) 处	30,844,839.65	21,455,424.81	1,733,575.34		3,010.82	54,036,850.62

置或报 废						
4. 期末余 额	1,039,747, 086.71	740,706,70 0.46	694,836. 70	10,522,9 69.71	840,698. 37	1,792,512, 291.95
四、账面价值						
1. 期末账 面价值	8,934,771, 530.07	9,061,464, 754.80	66,283,4 54.05	340,374, 268.64	42,196,1 57.62	18,445,090 ,165.18
2. 期初账 面价值	9,681,605, 724.60	10,689,639 ,972.77	75,465,1 87.92	374,103, 073.51	38,136,4 62.18	20,858,950 ,420.98

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
罕台园区房产	583,609,975.58	正在办理过程中
乌兰浩特房产	25,521,811.44	正在办理过程中
棋盘井园区房产	19,264,676.71	正在办理过程中
北京昌平科技园区房产	16,510,083.24	正在办理过程中

其他说明：

适用 不适用

注 1：本集团期末抵押的固定资产详见附注七（32）短期借款、（45）长期借款、（81）所有权或使用受到限制的资产披露。

注 2：本集团期末有原值 6,649,614,554.28 元、净值 21,304,313.80 元的房屋及建筑物、机器设备已提足折旧但仍在继续使用。

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
鄂尔多斯热电厂拆迁		16,551,876.39
合成氨相关设备	13,966,003.27	
合计	13,966,003.27	16,551,876.39

其他说明：

无

**22、在建工程**
**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	841,106,069.62	856,909,285.50
工程物资	1,449,478.10	12,017,909.00
合计	842,555,547.72	868,927,194.50

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程**
**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
160万吨/年绿色喷吹料项目	615,310,691.54		615,310,691.54	605,420,350.30		605,420,350.30
电力一公司卸煤沟钢结构封闭工程				6,157,197.97		6,157,197.97
电冶集团硅合金创新工厂项目配套220KV	1,236.00		1,236.00			
多晶硅110KV双回线路切改工程				8,966,932.48		8,966,932.48
公寓部宿舍装修改造工程	7,836,916.23		7,836,916.23			
华龙盐业600kt/a真空制盐项目	46,712,719.12	14,167,419.12	32,545,300.00	83,411,162.64	7,059,001.72	76,352,160.92
湟源县晒尔村石英岩新办矿山项目	10,825,591.29		10,825,591.29	10,179,960.21		10,179,960.21

加气站油气一体化项目	7,814,332.42		7,814,332.42			
六期炉前作业机器人项目	8,017,699.07		8,017,699.07			
青海百通冶炼炉六期工程	25,421,757.83	25,421,757.83		25,421,757.83	25,421,757.83	
全自动配料系统项目				4,242,157.07		4,242,157.07
水务供水能力提升项目管线工程设计	25,580,418.51		25,580,418.51			
同源化工升级改造 260000KVA 电石炉产能置换项目	993,892.23		993,892.23			
西金矿冶硅合金创新工厂项目	9,722,467.06		9,722,467.06			
中税 9 煤皮带机改造项目	5,371,681.42		5,371,681.42			
8000 吨高纯度低耗能技术改造项目/流化床				98,417,136.77		98,417,136.77
罕台热电超低排改造项目	22,749,206.89		22,749,206.89			
罕台热电-储灰场工程	5,515,453.02		5,515,453.02	4,999,388.16		4,999,388.16
牧场建设项目	10,670,668.18		10,670,668.18			
污水二期处理项目	20,431,275.92		20,431,275.92	17,772,369.90		17,772,369.90
新增气换热器项目	9,538,941.75		9,538,941.75			
其他	48,180,298.09		48,180,298.09	24,401,631.72		24,401,631.72
合计	880,695,246.57	39,589,176.95	841,106,069.62	889,390,045.05	32,480,759.55	856,909,285.50

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

华龙盐业 600kt/a 真空制盐 项目	696, 000, 000. 00	83,411, 162.64	4,122, 049.57	40,820 ,493.0 9		46,712, 719.12	12. 58	13. 62					自筹
多晶硅 110KV 双 回线路切 改工程	11,1 00,0 00.0 0	8,966,9 32.48	468,61 4.79	9,435, 547.27			85. 00	100 .00					自筹
电力一公 司卸煤沟 钢结构封 闭工程	7,42 4,00 0.00	6,157,1 97.97	653,21 5.26	6,810, 413.23			91. 74	100 .00					自筹
电冶集团 硅合金创 新工厂项 目配套 220KV	135, 360, 000. 00		1,236. 00			1,236.0 0							自筹
160 万吨/ 年绿色喷 吹料项目	814, 340, 000. 00	605,420 ,350.30	9,890, 341.24			615,310 ,691.54	75. 56	90. 00	92,447 ,533.7 2				借款、 自筹
六期炉前 作业机器 人项目	40,6 00,0 00.0 0		8,017, 699.07			8,017,6 99.07	19. 75	19. 75					自筹
西金矿冶 硅合金创 新工厂项 目	1,30 0,00 0,00 0.00		9,722, 467.06			9,722,4 67.06	0.7 5	0.7 5					自筹
中税 9 煤 皮带机改 造项目	6,07 0,00 0.00		5,371, 681.42			5,371,6 81.42	88. 50	60. 00					自筹
公寓宿舍 舍装修改 造工程	53,5 28,0 00.0 0		7,836, 916.23			7,836,9 16.23	14. 64	10. 00					自筹
水务供水 能力提升 项目管线 工程设计	273, 000, 000. 00		25,580 ,418.5 1			25,580, 418.51	9.3 7	10. 00					自筹
加气站油 气一体化 项目	13,2 50,0 00.0 0		7,814, 332.42			7,814,3 32.42	58. 98	60. 00					自筹
8000 吨高 纯度低耗 能技术改 造项目/ 流化床	107, 716, 500. 00	98,417, 136.77	11,298 ,545.5 7	109,71 5,682. 34			101 .86	100 .00					自筹
新增气气 换热器项 目	10,5 30,0 00.0 0		9,538, 941.75			9,538,9 41.75	90. 59	90. 00					自筹
罕台热电 超低排改 造项目	29,5 00,0 00.0 0		22,749 ,206.8 9			22,749, 206.89	77. 12	77. 80					自筹

牧场建设项目	27,262,500.00		10,747,529.25	76,861.07		10,670,668.18	39.14	39.00				自筹
电力二公司循环水供热项目	56,478,000.00		58,185,218.10	58,185,218.10			103.02	100.00				自筹
合计	3,582,159,900.00	802,372,780.16	191,998,413.13	225,044,215.10		769,326,978.19	/	/	92,447,533.72		/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,406,440.21		1,406,440.21	1,832,122.35		1,832,122.35
专用设备	43,037.89		43,037.89	10,185,786.65		10,185,786.65
合计	1,449,478.10		1,449,478.10	12,017,909.00		12,017,909.00

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	畜牧养殖业		合计
	消耗性	生产性	
一、账面原值			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	240,000.00		240,000.00
(1) 外购	240,000.00		240,000.00
(2) 自行培育			
3. 本期减少金额	1,200.00		1,200.00
(1) 处置			
(2) 其他			
(3) 报废	1,200.00		1,200.00

4. 期末余额	238,800.00		238,800.00
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	25,799.34		25,799.34
(1) 计提	25,799.34		25,799.34
3. 本期减少金额	64.66		64.66
(1) 处置			
(2) 其他			
(3) 报废	64.66		64.66
4. 期末余额	25,734.68		25,734.68
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	213,065.32		213,065.32
2. 期初账面价值			

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

#### 24、油气资产

适用  不适用

#### 25、使用权资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	293,149,065.04	23,179,937.54	316,329,002.58
2. 本期增加金额	40,159,564.36		40,159,564.36
(1) 新增租赁	40,159,564.36		40,159,564.36
3. 本期减少金额	39,395,661.03		39,395,661.03
(1) 处置	39,395,661.03		39,395,661.03
4. 期末余额	293,912,968.37	23,179,937.54	317,092,905.91
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	124,452,036.67	949,348.98	125,401,385.65
(1) 计提	124,452,036.67	949,348.98	125,401,385.65

3. 本期减少金额	8,039,979.55		8,039,979.55
(1) 处置	8,039,979.55		8,039,979.55
4. 期末余额	116,412,057.12	949,348.98	117,361,406.10
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	177,500,911.25	22,230,588.56	199,731,499.81
2. 期初账面价值	293,149,065.04	23,179,937.54	316,329,002.58

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	商标使用权	土地使用权	软件使用权	专利技术	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	72,080,000.00	925,520,934.15	125,578,715.13	78,389,988.50	442,423,560.45	1,643,993,198.23
2. 本期增加金额		3,019,271.62	10,080,978.13	669,811.32	48,658,240.08	62,428,301.15
(1) 购置		3,019,271.62	10,080,978.13	669,811.32	48,658,240.08	62,428,301.15
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,187,081.82	950,829.53			3,137,911.35
(1) 处置		2,187,081.82	950,829.53			3,137,911.35
4. 期末余额	72,080,000.00	926,353,123.95	134,708,863.73	79,059,799.82	491,081,800.53	1,703,283,588.03
二、累计摊销						
1. 期初余额	72,080,000.00	197,191,221.76	68,727,825.49	70,538,503.04	104,400,573.15	512,938,123.44

2. 本期增加金额		22,047,577.39	19,148,006.24	142,893.08	34,910,951.21	76,249,427.92
(1) 计提		22,047,577.39	19,148,006.24	142,893.08	34,910,951.21	76,249,427.92
3. 本期减少金额		485,155.38	848,721.28			1,333,876.66
(1) 处置		485,155.38	848,721.28			1,333,876.66
4. 期末余额	72,080,000.00	218,753,643.77	87,027,110.45	70,681,396.12	139,311,524.36	587,853,674.70
三、减值准备						
1. 期初余额				7,851,485.46		7,851,485.46
2. 本期增加金额					26,641,495.22	26,641,495.22
(1) 计提					26,641,495.22	26,641,495.22
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				7,851,485.46	26,641,495.22	34,492,980.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值		707,599,480.18	47,681,753.28	526,918.24	325,128,780.95	1,080,936,932.65
2. 期初账面价值		728,329,712.39	56,850,889.64		338,022,987.30	1,123,203,589.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 无

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

**28、商誉**
**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
鄂尔多斯集团东 升包装印刷有限 责任公司	13,190,938.61					13,190,938.61
北京鄂尔多斯羊 绒有限公司	5,514,224.00					5,514,224.00
北京鄂尔多斯时 装有限公司	5,552,142.24					5,552,142.24
鄂托克旗誉兴矿 业有限责任公司	4,785,722.54					4,785,722.54
鄂尔多斯市东祥 碳化硅有限公司	2,895,331.94					2,895,331.94
天津铁合金交易 所有限公司	998,946.03					998,946.03
北京物通博信国 际贸易有限公司	636,721.62					636,721.62
鄂托克旗联峰矿 业有限责任公司	631,494.02					631,494.02
鄂托克旗西成工 贸有限责任公司	274,889.98					274,889.98
鄂尔多斯市同源 化工有限责任公 司	117,725.44					117,725.44
合计	34,598,136.42					34,598,136.42

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
鄂尔多斯集团东 升包装印刷有限 责任公司	13,190,938.61					13,190,938.61
北京鄂尔多斯羊 绒有限公司	5,514,224.00					5,514,224.00
北京鄂尔多斯时 装有限公司	5,552,142.24					5,552,142.24
鄂尔多斯市东祥 碳化硅有限公司	2,895,331.94					2,895,331.94
天津铁合金交易 所有限公司	998,946.03					998,946.03

北京物通博信国际贸易有限公司	636,721.62					636,721.62
鄂托克旗联峰矿业有限责任公司	631,494.02					631,494.02
鄂托克旗西成工贸有限责任公司	274,889.98					274,889.98
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	117,725.44					117,725.44
合计	29,812,413.88					29,812,413.88

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注：鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司

2021年12月末，本集团评估了商誉的可收回金额，并确定了与鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的5年期财务预算基础上的现金流预测来确定，减值测试中采用的其他关键假设包括：产品预计售价、销量、毛利率、收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是17.53%。上述假设用于分析本资产组（或者资产组组合）的可回收性。根据目前的测算结果不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
取水权使用费	209,537,791.60	10,711,194.54	16,013,895.24		204,235,090.90
其他	46,894,478.55	57,970,722.21	33,502,600.98		71,362,599.78
合计	256,432,270.15	68,681,916.75	49,516,496.22		275,597,690.68

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	901,764,698.31	154,012,708.82	326,893,001.49	56,527,024.78
内部交易未实现利润	96,741,758.10	15,685,070.44	74,801,919.49	11,732,971.55
可抵扣亏损				
预提费用	29,359,831.64	4,604,796.55	124,590,738.28	19,433,034.62
非同一控制企业合并资产评估减值	1,970,768.39	385,527.63	2,184,651.96	428,479.11
合计	1,029,837,056.44	174,688,103.44	528,470,311.22	88,121,510.06

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	188,325,531.41	44,615,610.00	205,940,297.00	48,951,350.21
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
一次性抵扣固定资产	384,842,959.85	70,524,171.64	90,257,010.86	16,881,466.10
合计	573,168,491.26	115,139,781.64	296,197,307.86	65,832,816.31

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,723,594,587.39	1,706,431,880.43
可抵扣亏损	1,269,850,298.32	2,042,736,401.57
合计	2,993,444,885.71	3,749,168,282.00

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注

2021		438,002,444.53	
2022	161,470,461.32	178,710,648.31	
2023	88,960,304.87	265,693,460.73	
2024	120,428,759.26	638,178,774.52	
2025	513,852,144.38	522,151,073.48	
2026	385,138,628.49		
合计	1,269,850,298.32	2,042,736,401.57	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款及其他	35,808,063.24		35,808,063.24	23,220,382.94		23,220,382.94
场平工程	36,100,000.00		36,100,000.00	36,100,000.00		36,100,000.00
合计	71,908,063.24		71,908,063.24	59,320,382.94		59,320,382.94

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	311,000,000.00	393,000,000.00
保证借款	1,990,000,000.00	5,101,800,000.00
信用借款	965,000,000.00	640,000,000.00
已贴现票据	3,544,809,273.89	4,354,663,301.93
短期借款利息重新分类	9,930,276.26	27,808,307.41
合计	6,820,739,550.15	10,517,271,609.34

短期借款分类的说明:

注 1: 截至 2021 年 12 月 31 日, 短期抵押借款包括:

银行抵押借款 25,000,000.00 元系由本集团房产、土地使用权作为抵押物;

银行抵押借款 60,000,000.00 元系由本集团房产、土地使用权以作为抵押物并由鄂尔多斯集团提供担保;

银行抵押借款 26,000,000.00 元系由本集团房产作为抵押物并由自然人股东杨华、赵文清提供担保;

银行抵押借款 200,000,000.00 元系由本集团房产、土地使用权以作为抵押物并由鄂尔多斯投资控股集团提供担保。

注 2: 截至 2021 年 12 月 31 日, 短期保证借款包括:

银行保证借款 50,000,000.00 元系由电冶集团提供担保;

银行保证借款 1,300,000,000.00 元系由鄂尔多斯投资控股集团提供担保;

银行保证借款 40,000,000.00 元系由本公司提供担保;

银行保证借款 600,000,000.00 元系由本公司、鄂尔多斯投资控股集团、北京鄂尔多斯宾馆有限公司、内蒙古天骄大酒店有限公司提供担保。

注 3: 截至 2021 年 12 月 31 日, 已贴现票据 3,544,809,273.89 元为本集团出具且已贴现未到期的银行承兑汇票。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,059,374,680.90	988,648,847.77
银行承兑汇票	254,228,010.70	550,051,275.26
合计	1,313,602,691.60	1,538,700,123.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	5,356,188,673.88	3,779,050,605.02
1 至 2 年	431,297,428.57	742,083,588.44
2 至 3 年	436,459,478.12	455,117,726.99
3 年以上	313,341,550.88	722,974,753.88
合计	6,537,287,131.45	5,699,226,674.33

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁一局集团有限公司	22,637,917.49	尚未结算
内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司	11,784,164.42	尚未结算
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	6,780,795.46	尚未结算
中国化学工程第十一建设有限公司	6,235,131.27	尚未结算
上海三友宝发环保工程技术有限公司	6,073,648.56	尚未结算
合计	53,511,657.20	/

其他说明

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)		21,152,322.17
1 至 2 年		6,870.56
2 至 3 年		
3 年以上	756,060.42	756,060.42
合计	756,060.42	21,915,253.15

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	1,518,901,069.79	1,094,542,644.62
1 至 2 年	32,709,557.89	16,489,707.39
2 至 3 年	6,638,331.08	9,402,567.22
3 年以上	11,974,431.81	10,696,626.83
合计	1,570,223,390.57	1,131,131,546.06

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	271,692,495.01	2,371,194,147.88	2,259,233,387.37	383,653,255.52
二、离职后福利-设定提存计划	328,797.33	212,078,920.07	211,752,722.71	654,994.69
三、辞退福利	7,100,000.00	12,003,402.72	12,003,402.72	7,100,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	279,121,292.34	2,595,276,470.67	2,482,989,512.80	391,408,250.21

### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	241,955,342.71	2,157,971,160.07	2,048,089,840.30	351,836,662.48
二、职工福利费		79,834,444.04	79,435,506.64	398,937.40
三、社会保险费	184,566.55	89,244,035.19	89,216,958.55	211,643.19
其中: 医疗保险费	171,561.50	75,956,157.15	75,937,832.90	189,885.75
工伤保险费	11,998.85	6,124,638.21	6,116,420.13	20,216.93
生育保险费	1,006.20	7,163,239.83	7,162,705.52	1,540.51
四、住房公积金	2,389.40	9,785,376.08	9,775,698.08	12,067.40

五、工会经费和职工教育经费	29,550,196.35	34,359,132.50	32,715,383.80	31,193,945.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	271,692,495.01	2,371,194,147.88	2,259,233,387.37	383,653,255.52

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	307,029.88	205,928,433.81	205,614,966.76	620,496.93
2、失业保险费	21,767.45	6,150,486.26	6,137,755.95	34,497.76
3、企业年金缴费				
合计	328,797.33	212,078,920.07	211,752,722.71	654,994.69

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	587,208,415.22	220,942,028.40
消费税		
营业税		
企业所得税	974,847,171.78	284,372,125.33
个人所得税	2,146,345.70	2,600,558.58
城市维护建设税	20,188,786.30	6,181,110.91
资源税	95,057,472.50	35,480,882.00
房产税	61,294,003.17	32,816,421.66
水利建设基金	28,683,486.53	26,813,689.16
土地使用税	23,142,764.99	8,548,606.14
教育费附加	14,096,795.22	7,405,765.22
水资源税	13,622,873.04	6,389,296.97
环境保护税	11,107,136.30	8,094,411.94
印花税	3,932,169.32	2,557,117.65
其他	4,671,428.91	2,643,185.57
合计	1,839,998,848.98	644,845,199.53

其他说明：

无

**41、其他应付款**
**项目列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		30,946.82
其他应付款	639,851,409.33	710,788,269.96
合计	639,851,409.33	710,819,216.78

其他说明：

 适用  不适用

**应付利息**
**(1). 分类列示**
 适用  不适用

**应付股利**
**(1). 分类列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-鄂尔多斯集团香港有限公司		30,946.82
合计		30,946.82

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款**
**(1). 按款项性质列示其他应付款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	13,500,000.00	13,500,000.00
往来借款	124,978,270.27	249,467,292.64
保证金	177,561,133.54	128,516,116.21
往来款项	323,812,005.52	319,304,861.11
合计	639,851,409.33	710,788,269.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

鄂托克旗蒙晨投资集团有限责任公司	117,400,000.00	尚未到还款期
赵云龙	13,500,000.00	尚未结算
浙江邦诚服装有限公司	9,970,000.00	尚未结算
合计	140,870,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	569,031,342.08	1,881,932,662.9
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	103,676,492.50	103,285,045.90
合计	672,707,834.58	1,985,217,708.80

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	203,919,288.50	138,854,273.50
未终止确认票据	383,571,020.82	
合计	587,490,309.32	138,854,273.50

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	331,000,000.00	298,000,000.00
抵押借款	1,080,000,000.00	1,545,000,000.00

保证借款	3,510,000,000.00	3,781,000,000.00
信用借款		25,000,000.00
合计	4,921,000,000.00	5,649,000,000.00

长期借款分类的说明:

注 1: 截至 2021 年 12 月 31 日, 长期质押借款包括:

银行质押借款 296,000,000.00 元系由内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司股权做质押, 本集团不动产作为抵押物, 本公司提供担保;

银行质押借款 35,000,000.00 元系由山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司杨华, 赵文清, 刘军, 贾旭成, 张文利 5 位自然人股东股权质押。

注 2: 截至 2021 年 12 月 31 日, 长期抵押借款包括:

银行抵押借款 1,080,000,000.00 元系由本集团机器设备、土地做抵押; 鄂尔多斯集团、本公司、电冶集团承担连带责任保证。

注 3: 截至 2021 年 12 月 31 日, 长期保证借款包括:

保证借款 190,000,000.00 元系由本公司、鄂尔多斯集团提供担保;

保证借款 245,000,000.00 元系由本公司、电冶集团提供担保;

保证借款 850,000,000.00 元系由鄂尔多斯投资控股集团提供担保;

保证借款 1,530,000,000.00 元系由本公司、鄂尔多斯投资控股集团提供担保, 本集团设备作为抵押物;

保证借款 695,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供担保。

其他说明, 包括利率区间:

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**47、租赁负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	201,376,451.25	309,801,976.12
减：一年内到期的租赁负债	103,676,492.50	103,285,045.90
合计	97,699,958.75	206,516,930.22

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**长期应付款**
**(1). 按款项性质列示长期应付款**
 适用  不适用

**专项应付款**
**(1). 按款项性质列示专项应付款**
 适用  不适用

**49、长期应付职工薪酬**
 适用  不适用

**50、预计负债**
 适用  不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	238,591,974.57	126,219,690.01	36,179,733.73	328,631,930.85	
合计	238,591,974.57	126,219,690.01	36,179,733.73	328,631,930.85	/

涉及政府补助的项目：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相

			计入营业外收入金额				关/与收益相关
科技成果转化引导项目资金-全自动加料应用项目	800,000.00					800,000.00	与资产相关
2019 年自治区创新引导奖励资金-高新技术企业科研经费补助	300,000.00			300,000.00			与资产相关
自治区工程技术研究中心奖励	500,000.00			25,212.04		474,787.96	与资产相关
国家高新技术企业奖励	200,000.00			200,000.00			与资产相关
增量配电网业务试点项目款	300,000.00			300,000.00			与资产相关
聚氯乙烯聚合体系高效引发剂的研发	200,000.00					200,000.00	与收益相关
氧化硅基先进功能材料院士工作站	200,000.00					200,000.00	与收益相关
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	874,458.46					874,458.46	与收益相关
2021 年度市级应用技术研究及开发项目资金		3,256,000.00		42,708.33		3,213,291.67	与资产相关
2021 年自治区科技重大专项资金-CO2 减排集成技术		5,340,000.00				5,340,000.00	与收益相关
2021 年第三批自治区科技成果转化资金-无汞催化剂		15,160,000.00				15,160,000.00	与收益相关
科技兴蒙专项资金		11,598,000.00				11,598,000.00	与收益相关
专利费补助	4,000.00	232,000.00		236,000.00			与资产相关

中央财政大气污染防治专项资金	6,245,833.33			1,250,000.00		4,995,833.33	与资产相关
节能项目	3,195,000.00			540,000.00		2,655,000.00	与资产相关
土壤污染防治专项资金	3,085,000.00			617,000.00		2,468,000.00	与资产相关
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	6,641,523.81	8,000,000.00		1,115,184.97		13,526,338.84	与资产相关
2018 年国家绿色工厂项目	971,428.57			114,285.71		857,142.86	与资产相关
稀硫酸提浓成套工艺包购销项目	315,291.67			32,900.00		282,391.67	与资产相关
40 万 t/apvc/30 万 t/a 烧碱项目	1,916,666.67			200,000.00		1,716,666.67	与资产相关
电石二公司机器人换人项目	1,983,050.85	6,000,000.00		573,466.49		7,409,584.36	与资产相关
电解槽采购合同	1,843,833.33			192,400.00		1,651,433.33	与资产相关
草原英才补贴	570,566.73			367,641.68		202,925.05	与收益相关
22MW 余热发电项目	6,077,710.14			919,478.26		5,158,231.88	与资产相关
工业转型升级资金绿色制造项目	4,609,166.70			1,030,000.00		3,579,166.70	与资产相关
2019 年度知识产权专项补贴	50,000.00			50,000.00			与资产相关
尾气综合回收项目补助	1,586,666.67			170,000.00		1,416,666.67	与资产相关
技术创新改造专项补贴	479,166.67			50,000.00		429,166.67	与资产相关
硅锰尾气制甲醇		1,000,000.00		41,666.68		958,333.32	与资产相关
机器人及智能制造示范试点项目		2,330,000.00		19,416.67		2,310,583.33	与资产相关
稳岗就业补贴	1,009,174.57	55,854,990.01		7,985,120.81		48,879,043.77	与收益相关
中央财政大气污染防治专项资金	3,866,666.65			650,000.00		3,216,666.65	与资产相关
环境综合整治补贴资金	821,150.00			149,300.00		671,850.00	与资产相关
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	2,446,302.96			631,565.67		1,814,737.29	与资产相关

环境综合治理清洁生产项目	583,333.37			100,000.01		483,333.36	与资产相关
余热发电二期补助资金	909,158.36			175,966.13		733,192.23	与资产相关
矿热炉补助资金	1,170,318.12			212,785.11		957,533.01	与资产相关
矿井水回收利用项目财政拨款	370,000.00			370,000.00			与资产相关
半密闭技改尾气综合利用节能项目	3,833,333.33			500,000.00		3,333,333.33	与资产相关
炉前作业自动化改造项目	1,904,727.27	1,940,000.00		427,191.92		3,417,535.35	与资产相关
高盐水处理项目补助	12,237,110.61			2,039,518.43		10,197,592.18	与资产相关
园区改造升级污水处理(新一万吨)专项资金	8,137,500.00			930,000.00		7,207,500.00	与资产相关
园区改造升级矿友灰渣场项目专项资金	1,778,846.16			576,923.08		1,201,923.08	与资产相关
中小企业发展专项资金	540,000.00			90,000.00		450,000.00	与资产相关
污水前段增加预处理工程补助款	450,000.00			75,000.00		375,000.00	与资产相关
国家高新技术研究发展计划专项经费	897,341.96					897,341.96	与资产相关
聚氯乙烯助剂生产项目基金	2,478,823.54			354,117.65		2,124,705.89	与资产相关
科技成果转化资金	380,000.00			20,000.00		360,000.00	与资产相关
2019 年技术交易后补助项目资金	439,850.00			23,150.00		416,700.00	与资产相关
铁路专用线项目	51,422,338.91			1,714,077.96		49,708,260.95	与资产相关
排污费环境保护专项资金	14,816,041.69			902,500.00		13,913,541.69	与资产相关
4*300MW 机组煤场全封闭治理补贴资金	2,487,500.00			150,000.00		2,337,500.00	与资产相关
一公司超低排放工程	7,183,400.00			1,026,200.00		6,157,200.00	与资产相关
煤场全封闭补助	5,452,677.04			296,072.96		5,156,604.08	与资产相关

创业就业“以奖代补”款	341,666.67			100,000.00		241,666.67	与资产相关
3#4#机组超低排放改造项目补助	3,800,000.00			300,000.00		3,500,000.00	与资产相关
热电联产机组工程一期4*50MW背压机组煤场全封闭治理补贴资金	837,301.12			48,305.83		788,995.29	与资产相关
电力二公司煤场封闭工程	4,526,398.97			257,425.53		4,268,973.44	与资产相关
电力二公司2*50超低排放改造工程	2,593,888.89			193,333.33		2,400,555.56	与资产相关
电力二公司4*135机组超低排放改造工程	1,785,733.07			136,489.15		1,649,243.92	与资产相关
2x330MW低热值煤综合利用发电工程煤场全封闭治理补贴资金	850,000.00			50,000.00		800,000.00	与资产相关
2018年超低排放工程政府补贴	2,566,666.67			350,000.00		2,216,666.67	与资产相关
多晶硅项目技术改造补贴	785,014.01			99,159.66		685,854.35	与资产相关
环境治理项目资金补贴	14,166,666.67			833,333.28		13,333,333.39	与资产相关
羊绒制品绿色设计平台建设项目	8,394,331.08					8,394,331.08	与资产相关
2019年制造业高质量发展资金	10,800,000.00					10,800,000.00	与资产相关
全自动电脑嵌花横机应用研究与推广	1,479,207.83			1,437,272.35		41,935.48	与资产相关
2013年高层次创新创业基地	1,000,000.00			1,000,000.00			与资产相关
内蒙古自治区羊绒工程技术研究中心能力建设	500,000.00					500,000.00	与资产相关
产业创新(研发)人才团队扶持资金	170,000.00					170,000.00	与资产相关

2015 年外贸检测公共服务平台	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
第五批“草原英才”高层次人才创新创业基地	210,824.80					210,824.80	与资产相关
标准补助经费	90,000.00					90,000.00	与资产相关
2016 年度高层次人才及科研机构	70,000.00					70,000.00	与资产相关
全域旅游打造建设专项项目	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
国家知识产权优秀企业奖补	100,000.00			100,000.00			与资产相关
2020 年产业创新创业人才团队奖补	500,000.00					500,000.00	与资产相关
技术升级改造费用	600,000.00					600,000.00	与资产相关
2020 年自治区环境保护专项资金	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
羊绒纤维的天然植物染料全色谱染色关键技术研究与应用专项奖金		700,000.00				700,000.00	与收益相关
参与制定国际和国家（行业）标准项目专项奖金		700,000.00				700,000.00	与收益相关
植物染料在羊绒制品上的应用技术研究与开发专项奖金		600,000.00				600,000.00	与收益相关
再生羊绒加工技术研究及应用专项奖金		500,000.00				500,000.00	与收益相关
国家级绿色工厂项目重点产业发展专项奖金		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
羊绒制品绿色加工新技术研发及产业化应用专项奖金		1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关

研制第二代智能控制电脑嵌花编织机项目专项奖金		2,125,000.00				2,125,000.00	与资产相关
全生命周期管理项目重点产业发展专项奖金		500,000.00				500,000.00	与资产相关
2020 对缅甸年产 150 万件羊绒制品投资项目奖金		600,000.00				600,000.00	与资产相关
科技创新奖补资金		3,559,100.00				3,559,100.00	与收益相关
绿色高档粗纺羊绒及混纺梭织产品开发及产业化应用专项奖金		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
节能染色技术的推广与应用专项奖金		700,000.00				700,000.00	与收益相关
鄂托克旗阿尔巴斯苏木人民政府嘎查统管草原建设补助款	1,000,000.00				-1,000,000.00		与收益相关
绿色高效山羊原绒清洗技术研究与应用	250,000.00			250,000.00			与资产相关
羊绒产业创新与绿色发展关键技术研究与示范工程	931,656.72			145,884.00		785,772.72	与资产相关
土地价政府补助款	6,042,659.93			132,080.04		5,910,579.89	与资产相关
以工代训职业培训补贴	135,000.00	1,824,600.00		1,959,600.00			与收益相关
2021 年度产业创新创业人才团队资助		500,000.00				500,000.00	与收益相关

其他说明：

适用  不适用

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同负债		
土地配套费	6,853,675.95	7,719,654.15
供热系统管网初装费	23,458,699.06	25,171,846.87
合计	30,312,375.01	32,891,501.02

其他说明：

无

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,427,947,069.00						1,427,947,069.00

其他说明：

无

### 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,556,329,080.71	550.47	1,911,123.60	3,554,418,507.58
其他资本公积	122,669,225.25			122,669,225.25
少数股东增资	92,529,300.00			92,529,300.00
其他	16,955,135.90		34,603,153.73	-17,648,017.83
合计	3,788,482,741.86	550.47	36,514,277.33	3,751,969,015.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本集团资本公积股本溢价变动主要原因为本期收购少数股东持有内蒙古东泉制衣有限公司 33.84% 股权、大连三友毛绒制品有限公司 28.23% 股权。

注 2：本期其他项目减少资本公积主要原因为本期联营单位内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司专项储备变动所致。

**56、 库存股**
 适用  不适用

**57、 其他综合收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,452,806.40	-407,188.04				-164,520.48	-242,667.56	-1,617,326.88
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-1,452,806.40	-407,188.04				-164,520.48	-242,667.56	-1,617,326.88
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,572,956.06					-3,350,158.90		7,222,797.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	4,057,372.90							4,057,372.90
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	6,515,583.16					-3,350,158.90		3,165,424.26
其他综合收益合计	9,120,149.66	-407,188.04				-3,514,679.38	-242,667.56	5,605,470.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	175,830,668.42	145,340,873.53	130,134,815.80	191,036,726.15
合计	175,830,668.42	145,340,873.53	130,134,815.80	191,036,726.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	962,836,946.63	504,366,537.98		1,467,203,484.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	962,836,946.63	504,366,537.98		1,467,203,484.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,273,813,424.08	6,380,330,561.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,273,813,424.08	6,380,330,561.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,090,818,690.89	1,528,127,718.73
减：提取法定盈余公积	504,366,537.98	63,466,028.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,142,357,655.20	571,178,827.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,717,907,921.79	7,273,813,424.08

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**
**(1). 营业收入和营业成本情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,055,772,532.58	23,292,315,248.60	22,850,579,328.48	16,428,178,610.06
其他业务	417,538,257.82	174,724,573.90	290,618,553.99	187,978,267.65
合计	36,473,310,790.40	23,467,039,822.50	23,141,197,882.47	16,616,156,877.71

**(2). 合同产生的收入的情况**
 适用  不适用

合同产生的收入说明：

 适用  不适用

**(3). 履约义务的说明**
 适用  不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**
 适用  不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	102,484,045.71	58,912,275.65
教育费附加	99,394,993.55	59,728,037.74
资源税	231,147,610.65	91,438,448.45
房产税	82,587,485.02	77,799,786.15
土地使用税	52,600,454.57	45,611,207.94
印花税	26,006,533.66	17,927,627.20
关税	114,723,758.84	40,436,168.92
环境保护税	35,997,970.41	32,179,263.38
水利建设基金	28,387,263.18	
水资源税	27,957,129.77	31,673,374.43
其他	3,631,257.33	4,695,889.35
合计	804,918,502.69	460,402,079.21

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	372,617,244.10	261,334,765.79
仓储租赁费	229,126,060.04	183,694,962.72
广告费	151,590,688.44	140,980,844.16
商场费用	165,448,665.04	138,624,664.37
办公费	81,849,489.55	42,125,903.88
资产摊销	80,679,108.78	68,669,839.10
运杂费	48,941,536.79	46,721,571.12
商标使用费	18,867,924.52	
佣金及手续费	12,937,033.78	10,541,900.30
报关费	11,194,375.27	7,858,599.03
车辆交通费	10,906,177.10	3,444,887.35
包装费	7,245,626.54	5,152,708.78
其他	18,536,796.10	20,637,972.72
合计	1,209,940,726.05	929,788,619.32

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	730,323,537.91	621,846,380.06
资产摊销	157,378,569.97	166,702,440.04
停工损失	111,430,739.73	128,877,682.80
办公费	103,925,894.78	98,452,127.72
修理费	76,690,849.47	45,288,181.61
咨询费	59,534,358.09	63,789,755.34
业务招待费	20,458,420.61	26,581,110.16
车辆交通费	17,760,298.97	27,055,468.47
机物料消耗	10,218,087.99	4,834,560.41
矿产资源补偿费	7,016,058.00	8,621,664.00
物业费	3,768,493.77	6,335,935.16
保险费	2,546,970.22	2,718,105.68
其他	4,989,513.38	3,256,134.89
合计	1,306,041,792.89	1,204,359,546.34

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	346,679,832.53	351,493,253.64
设计费用	77,957,656.82	60,397,930.93
职工薪酬	48,467,419.52	42,313,857.87
委托研发费用	41,798,687.14	6,559,230.27
折旧	11,143,370.28	33,140,412.68
修理费	6,405,930.07	34,733,887.96
差旅费用	296,971.08	185,485.56
其他费用	6,604,785.39	1,091,640.91
合计	539,354,652.83	529,915,699.82

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	545,692,824.31	984,751,081.82
减：利息收入	-106,498,054.16	-162,955,227.64
汇兑损益	6,522,926.03	23,446,286.90
其他	126,711,262.81	106,597,480.95
合计	572,428,958.99	951,839,622.03

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	130,306,819.65	240,233,947.94
进项税加计抵减	95,247.81	308,513.88
代扣个人所得税手续费	1,276,321.92	1,478,626.20
直接减免的增值税	922,212.46	883,471.84
合计	132,600,601.84	242,904,559.86

其他说明：

注：政府补助的具体明细详见附注七、（84）政府补助。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,492,939,461.09	426,010,728.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	65,832,410.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,542,990.00	
合计	1,563,314,861.09	426,010,728.30

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-15,859,009.08	-9,102,354.57
其他应收款坏账损失	28,462,576.04	11,576,120.93
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	12,603,566.96	2,473,766.36

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,540,260.55	1,029,404.95
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	226,919,230.64	100,984,120.59
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	392,648,535.45	399,601,227.06
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	7,108,417.40	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失	26,641,495.22	
十一、商誉减值损失		8,447,474.18
十二、其他		
合计	654,857,939.26	510,062,226.78

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	11,497,058.83	4,324,763.93
合计	11,497,058.83	4,324,763.93

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	778,800.00	1,344,280.00	778,800.00
无须支付的款项	21,651,332.34	9,234,154.24	21,651,332.34
保险索赔收入	7,518,944.59	1,215,848.63	7,518,944.59
罚款收入	6,410,477.16	6,303,582.62	6,410,477.16
其他	5,858,110.25	6,786,627.38	5,858,110.25
合计	42,217,664.34	24,884,492.87	42,217,664.34

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
见习补贴款	778,800.00	975,920.00	与收益相关
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点		368,360.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,894,455.51	84,563,376.29	17,894,455.51
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	51,434,774.91	8,625,208.86	51,434,774.91
碳排放配额购置	1,778,839.62		1,778,839.62
滞纳金	671,046.98	137,482.86	671,046.98
罚款	786,729.18	3,679,795.70	786,729.18
其他	3,037,413.05	4,842,256.15	3,037,413.05
合计	75,603,259.25	101,848,119.86	75,603,259.25

其他说明：

无

**76、所得税费用**
**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,427,172,392.77	521,178,945.27
递延所得税费用	-37,259,628.05	11,714,951.19
合计	1,389,912,764.72	532,893,896.46

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	9,580,151,755.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,395,037,938.77
子公司适用不同税率的影响	-731,570,719.30
调整以前期间所得税的影响	-51,313,541.08
非应税收入的影响	-268,728,766.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	214,606,183.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-320,446,049.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	224,038,457.95
研发费用加计扣除	-65,942,302.98
其他	-5,768,436.25
所得税费用	1,389,912,764.72

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款	170,187,422.83	162,970,635.45
利息收入	85,710,582.25	104,282,621.77
往来款项及其他	1,917,359,967.12	2,049,689,567.87
合计	2,173,257,972.20	2,316,942,825.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	500,906,148.97	551,822,729.90
管理费用	310,077,338.88	255,909,338.55
往来款项及其他	1,997,590,243.42	2,438,155,130.72
合计	2,808,573,731.27	3,245,887,199.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金及履约保证金	528,205,356.48	75,365,949.20
往来利息收入	2,038,541.66	3,511,536.11
往来款项		46,565,379.49
合计	530,243,898.14	125,442,864.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金及履约保证金	481,138,197.28	96,881,640.30

往来款项		25,110,200.61
合计	481,138,197.28	121,991,840.91

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金及利息	2,263,028,319.99	2,160,105,524.79
往来款项		102,184,558.40
合计	2,263,028,319.99	2,262,290,083.19

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上票据保证金	1,563,167,656.25	1,212,909,511.95
存出保证金		985,710,000.00
往来款项	126,767,710.43	913,308,525.29
同一控制下企业合并支付股权转让款		331,414,900.00
融资费用	1,470,000.00	17,884,500.00
支付少数股东退股款	9,113,324.09	7,918,033.69
支付使用权资产租金	121,457,874.69	
合计	1,821,976,565.46	3,469,145,470.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

### 79. 现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,190,238,990.36	1,999,581,973.54
加：资产减值准备	654,857,939.26	510,062,226.78
信用减值损失	12,603,566.96	2,473,766.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,658,672,252.77	2,355,150,806.18
使用权资产摊销	125,401,385.65	
无形资产摊销	76,249,427.92	56,546,365.85
长期待摊费用摊销	49,516,496.22	55,222,226.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-11,497,058.83	-4,324,763.93
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	17,894,455.51	84,563,376.29
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	608,113,721.83	949,524,578.25
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,563,314,861.09	-426,010,728.30
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-86,566,593.38	8,499,464.49
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	49,306,965.33	3,215,486.70
存货的减少(增加以“－”号填列)	-1,271,791,802.38	880,563,099.60
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	328,445,425.38	-455,872,073.55
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,608,284,176.40	-810,499,172.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,446,414,487.91	5,208,696,632.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	5,162,971,761.62	5,699,336,347.10
减: 现金的期初余额	5,699,336,347.10	6,689,867,437.05
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	-536,364,585.48	-990,531,089.95

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,162,971,761.62	5,699,336,347.10
其中: 库存现金	759,271.61	701,727.83
可随时用于支付的银行存款	5,154,546,042.81	5,686,940,250.89
可随时用于支付的其他货币资金	7,666,447.20	11,694,368.38
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,162,971,761.62	5,699,336,347.10
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

 适用  不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用  不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,598,462,877.69	银行承兑汇票保证金及其他
应收款项融资	187,004,065.66	质押
存货		
固定资产	1,772,568,265.17	抵押、质押
无形资产	46,917,499.89	抵押、质押
联营公司股权	8,477,470,487.76	质押
子公司股权	1,407,286,724.91	质押
投资性房地产	15,735,850.45	抵押、质押
合计	13,505,445,771.53	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

 适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			438,598,678.47
其中：美元	68,192,482.84	6.3757	434,774,812.84
欧元	298,207.76	7.2197	2,152,970.56
港币	101.44	0.8176	82.94
日元	17,743,557.00	0.0554	982,993.06
缅币	202,299,726.39	0.0034	687,819.07
应收账款			59,809,526.62
其中：美元	8,959,193.76	6.3757	57,121,131.66
欧元	363,975.39	7.2197	2,627,793.12
日元	1,093,896.06	0.0554	60,601.84
应付账款			149,775,199.84
其中：美元	13,811,921.82	6.3757	88,060,669.95
欧元	5,594,522.59	7.2197	40,390,774.74
日元	384,905,327.62	0.0554	21,323,755.15
其他应收款			863,710.43
其中：欧元	4,628.45	7.2197	33,416.02
日元	14,987,263.74	0.0554	830,294.41

其他应付款			256,697.59
其中：欧元	35,555.16	7.2197	256,697.59

其他说明：

无

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

适用  不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
鄂尔多斯欧洲公司	意大利	欧元	当地货币
鄂尔多斯羊绒时装日本公司	日本	日元	当地货币
鄂尔多斯（缅甸）针织品有限公司	缅甸	美元	日常使用货币

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
<b>与资产相关的政府补助</b>			
高盐水处理项目补助	18,500,000.00	递延收益	2,039,518.43
铁路专用线项目	60,000,000.00	递延收益	1,714,077.96
全自动电脑嵌花横机应用研究与推广	1,479,207.83	递延收益	1,437,272.35
中央财政大气污染防治专项资金	12,500,000.00	递延收益	1,250,000.00
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	15,760,000.00	递延收益	1,115,184.97
工业转型升级资金绿色制造项目	10,300,000.00	递延收益	1,030,000.00
一公司超低排放工程	10,262,000.00	递延收益	1,026,200.00
2013 年高层次创新创业基地	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
园区改造升级污水处理（新一万吨）专项资金	9,300,000.00	递延收益	930,000.00
22MW 余热发电项目	10,000,000.00	递延收益	919,478.26
排污费环境保护专项资金	18,050,000.00	递延收益	902,500.00
环境治理项目资金补贴	15,000,000.00	递延收益	833,333.28
中央财政大气污染专项资金	6,500,000.00	递延收益	650,000.00
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	6,240,000.00	递延收益	631,565.67
土壤污染防治专项资金	6,170,000.00	递延收益	617,000.00
园区改造升级矿友灰渣场项目专项资金	2,500,000.00	递延收益	576,923.08
电石二公司机器人换人项目	8,000,000.00	递延收益	573,466.49
节能项目	5,400,000.00	递延收益	540,000.00

半密闭技改尾气综合利用节能项目	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
炉前作业自动化改造项目	3,880,000.00	递延收益	427,191.92
矿井水回收利用项目财政拨款	3,700,000.00	递延收益	370,000.00
聚氯乙烯助剂生产项目基金	3,500,000.00	递延收益	354,117.65
2018 年超低排放工程政府补贴	3,500,000.00	递延收益	350,000.00
2019 年自治区创新引导奖励资金-高新技术企业科研经费补助	300,000.00	递延收益	300,000.00
增量配电网业务试点项目款	300,000.00	递延收益	300,000.00
3#4#机组超低排放改造项目补助	4,500,000.00	递延收益	300,000.00
煤场全封闭补助	6,300,000.00	递延收益	296,072.96
电力二公司煤场封闭工程	5,450,000.00	递延收益	257,425.53
绿色高效山羊原绒清洗技术研究与应用	250,000.00	递延收益	250,000.00
专利费补助	236,000.00	递延收益	236,000.00
矿热炉补助资金	2,000,000.00	递延收益	212,785.11
国家高新技术企业奖励	200,000.00	递延收益	200,000.00
40 万 t/apvc/30 万 t/a 烧碱项目	2,000,000.00	递延收益	200,000.00
电力二公司 2*50 超低排放改造工程	2,900,000.00	递延收益	193,333.33
电解槽采购合同	1,924,000.00	递延收益	192,400.00
余热发电二期补助资金	2,008,333.38	递延收益	175,966.13
尾气综合回收项目补助	1,700,000.00	递延收益	170,000.00
4*300MW 机组煤场全封闭治理补贴资金	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
环境综合整治补贴资金	1,493,000.00	递延收益	149,300.00
羊绒产业创新与绿色发展关键技术研究示范工程	5,000,000.00	递延收益	145,884.00
电力二公司 4*135 机组超低排放改造工程	2,000,000.00	递延收益	136,489.15
土地价政府补助款	560,000.00	递延收益	132,080.04
2018 年国家级绿色工厂项目	1,000,000.00	递延收益	114,285.71
环境综合治理清洁生产项目	1,000,000.00	递延收益	100,000.01
国家知识产权优秀企业奖补	100,000.00	递延收益	100,000.00
创业就业“以奖代补”款	500,000.00	递延收益	100,000.00
多晶硅项目技术改造补贴	1,000,000.00	递延收益	99,159.66
中小企业发展专项资金	900,000.00	递延收益	90,000.00
污水前段增加预处理工程补助款	650,000.00	递延收益	75,000.00
2019 年度知识产权专项补贴	50,000.00	递延收益	50,000.00
技术创新改造专项补贴	500,000.00	递延收益	50,000.00
2x330MW 低热值煤综合利用发电工程煤场全封闭治理补贴资金	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
热电联产机组工程一期 4*50MW 背压机组煤场全封闭治理补贴资金	1,000,000.00	递延收益	48,305.83
2021 年度市级应用技术与开发项目资金	2,056,000.00	递延收益	42,708.33
硅锰尾气制甲醇	1,000,000.00	递延收益	41,666.68
稀硫酸提浓成套工艺包购销项目	329,000.00	递延收益	32,900.00
自治区工程技术研究中心奖励	500,000.00	递延收益	25,212.04
2019 年技术交易后补助项目资金	463,000.00	递延收益	23,150.00
科技成果转化资金	400,000.00	递延收益	20,000.00
机器换人及智能制造示范试点项目	2,330,000.00	递延收益	19,416.67
聚氯乙烯聚合体系高效引发剂的研发	200,000.00	递延收益	
氧化硅基先进功能材料院士工作站	200,000.00	递延收益	
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	1,314,000.00	递延收益	

2019 年制造业高质量发展资金	13,500,000.00	递延收益	
特聘科技专家补助款	10,000.00	递延收益	
科技成果转化引导项目资金-全自动加料应用项目	800,000.00	递延收益	
2021 年市级应用技术与开发项目资金	1,200,000.00	递延收益	
2021 年自治区科技重大专项资金-CO2 减排集成技术	5,340,000.00	递延收益	
2021 年第三批自治区科技成果转化资金-无汞催化剂	15,160,000.00	递延收益	
科技兴蒙专项资金	6,868,000.00	递延收益	
内蒙古自治区羊绒工程技术研究中心能力建设	500,000.00	递延收益	
产业创新（研发）人才团队扶持资金	170,000.00	递延收益	
2015 年外贸检测公共服务平台	1,500,000.00	递延收益	
标准补助经费	90,000.00	递延收益	
2016 年度高层次人才及科研机构	124,000.00	递延收益	
2020 年产业创新创业人才团队奖补	500,000.00	递延收益	
第五批“草原英才”高层次人才创新创业基地	210,824.80	递延收益	
羊绒纤维的天然植物染料全色谱染色关键技术与产业化应用	700,000.00	递延收益	
研制第二代智能控制电脑嵌花编织机项目专项奖金	2,125,000.00	递延收益	
全生命周期管理项目重点产业发展专项奖金	500,000.00	递延收益	
2020 对缅甸年产 150 万件羊绒制品投资项目奖金	600,000.00	递延收益	
国家高新技术研究发展计划专项经费	897,341.96	递延收益	
全域旅游打造建设专项项目	2,000,000.00	递延收益	
技术升级改造费用	600,000.00	递延收益	
2020 年自治区环境保护专项资金	2,000,000.00	递延收益	
羊绒制品绿色设计平台建设项目	9,651,612.75	递延收益	
<b>与资产相关的政府补助合计</b>	360,201,320.72		24,867,371.24
<b>与收益相关的政府补助</b>			
稳岗就业补贴	75,149,264.86		7,985,120.81
鄂尔多斯市企事业单位在外设立创新研发机构建设补贴	500,000.00		500,000.00
以工代训职业培训补贴	1,959,600.00		1,959,600.00
见习补贴款	778,800.00		778,800.00
中小企业储备人才补贴	842,400.00		842,400.00
草原英才补贴	367,641.68		367,641.68
社保局失业返还金	119,655.98		119,655.98
才储备补贴款	10,500.00		16,500.00
产业扶持基金	88,806.20		88,806.20
安全生产奖励款	1,000.00		1,000.00
2020 年度经济转型升级创新发展专项资金	6,450.00		6,450.00
减免文化事业建设费	738,561.11		738,561.11
北京市西城区油烟净化设施升级改造补助资金	2,257.59		2,257.59
生态环境补助专项资金	19,153.16		19,153.16

外贸发展专项资金	1,430,000.00		1,430,000.00
第三届中国国际进口博览会补贴	3,000.00		3,000.00
企业研发投入奖励	6,004,900.00		6,004,900.00
知识产权强县工程推进	200,000.00		200,000.00
2021 年企业研发后补助资金	2,731,000.00		2,731,000.00
增值税退税返还	71,027,899.02		71,027,899.02
2019 年度研发费用加计扣除补助金	617,400.00		617,400.00
重点项目-企业扶持及政策兑现	20,000.00		20,000.00
超比例安排残疾人奖励	57,565.36		57,565.36
湟源县工业商务局 2020 年第三批外经贸发展专项资金	90,000.00		90,000.00
湟源县工业商务信息化局 2021 年节能专项补助资金	243,000.00		243,000.00
福田区企业发展服务中心文广时尚产业-贷款贴息	164,000.00		164,000.00
福田区企业发展服务中心合同费用补贴支持	88,500.00		88,500.00
福田区企业发展服务中心时尚产业开设品牌旗舰店补贴支持	150,000.00		150,000.00
福田区人力资源局职业技能提升行动专项资金	198,000.00		198,000.00
福田区工信商业发展-第四季度增长支持	500,000.00		500,000.00
福田区企业发展服务中心-工信 IC 商业增长支持	10,000.00		10,000.00
深圳市工业和信息化局质量品牌双提升项目扶持	720,000.00		720,000.00
上海市青浦区财政局企业扶持资金款	6,300.00		6,300.00
财政局税收返还	3,306,558.26		3,306,558.26
财政局补贴款	3,000.00		3,000.00
财政局 20-21 年度提前供暖补贴	2,600,000.00		2,600,000.00
交通运输局驾驶员防御系统安装补助费	180,000.00		180,000.00
2019 年度交通局油料补助	1,490,300.00		1,490,300.00
专精特新示范中小企业	500,000.00		500,000.00
贷款贴息引导支持资金	19,929,800.00		19,929,800.00
农民工保障金	67,900.00		67,900.00
文明施工措施费	50,000.00		50,000.00
徐汇区级财政直接支付内部户企业发展	90,000.00		90,000.00
工业结构调整专项奖补奖金	66,822.00		66,822.00
进出口额补贴	158,757.24		158,757.24
上海市青浦区财政局 2020 所得税返点款	2,200.00		2,200.00
文化旅游事业服务中心补贴资金	15,200.00		15,200.00
羊绒收储贴息	6,650,000.00		
外经贸专项发展基金	2,320,000.00		
国家工程技术研究中心建设-国家羊绒制品工程技术研究中心项目	3,000,000.00		
2019 年市本级科技创新奖补资金	685,500.00		
2019 年外经贸发展专项资金第二批	2,800,000.00		
2018 年市本级科技创新奖励	331,600.00		
国家高新技术企业奖励金	1,500,000.00		
2019 年自治区第二批重点产业发展专项资金	1,360,000.00		

吸纳就业补贴	146,800.00		
专利奖励费	48,000.00		
内蒙古自治区对外科技交流中心奖励金	200,000.00		
中小企业稳定生活补贴	156,000.00		
技术标准奖励	50,000.00		
技术研究与开发	200,000.00		
小升规补贴资金	200,000.00		
培训补贴费	19,800.00		
知识产权专项经费	431,000.00		
社会保险补贴	175,009.00		
税收补贴	1,863,200.52		
桐乡市工业企业升级奖励	30,000.00		
经济发展服务中心 2019 年度政府补助奖励款	11,000.00		
临时性岗位补贴	1,540.00		
文化建设费退税	1,074.00		
徐汇区级财政直接支付政府补贴款	50,000.00		
上海市青浦区财政局财政扶持款	143,200.00		
鄂尔多斯市场监督管理局专利费用补助	2,000.00		
人才引进工作经费	1,989,000.00		
增值税扶持资金	58,573,787.34		
2019 年第一批外经贸发展专项资金	1,910,000.00		
2018 年度企业研究开发费用税前加计扣除补助	1,020,100.00		
财政局供热补贴	1,000,000.00		
交通运输局 2018 年度燃油补贴	1,212,300.00		
复工复产补助	102,000.00		
研发团队补贴奖励金	500,000.00		
企业投入奖励	132,900.00		
残疾人超比例安置奖励	17,167.50		
环保局锅炉淘汰补贴	60,000.00		
2020 年工业互联网发展扶持资金	90,000.00		
财政贴息	129,019.38		
福田企业服务中心防护用品支持	103,079.90		
研发投入奖励	2,000,000.00		
鄂托克旗财政局 2019 年技术交易后补项目资金	424,000.00		
新型学员培训补贴	3,000.00		
<b>与收益相关的政府补助合计</b>			126,148,048.41

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

租赁

**作为承租人**

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	10,107,965.07
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	95,270,761.70
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	216,728,636.39
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

**八、合并范围的变更**
**1、非同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**2、同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**3、反向购买**
 适用  不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

 适用  不适用

**1、新设立子公司**

本公司本期投资设立河北绒晟羊绒制品有限责任公司；本公司之子公司内蒙古鄂尔多斯服装有限公司本期投资设立新沂绒耀空间服饰科技有限公司；本公司之子公司电冶集团本期投资设立内蒙古低碳铁合金科技有限公司、鄂尔多斯市西金余热发电有限公司，持股比例均为 100%。

**2、注销子公司**

本公司分、子公司包头市鄂尔多斯服装有限公司、北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司、鄂尔多斯市博曼新材料有限公司、鄂尔多斯市西金贸易有限责任公司、内蒙古复合硅合金研究院有限公司、

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司余热发电分公司、青海华晟铁合金冶炼有限责任公司硅石销售分公司于 2021 年办理完成注销手续。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京东胜鄂尔多斯工贸中心		北京市昌平区永安路 47 号	羊绒制品的生产与销售	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	自营及代理出口羊绒制品等	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	生产销售服装服饰、羊绒制品	100.00		设立
北京鄂尔多斯大酒店有限公司		北京市西城区华远街 5、7 号	住宿	100.00		设立
上海鄂尔多斯实业有限公司		上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室	销售羊绒制品	100.00		设立
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 2 号	体育场地设施服务	99.00	1.00	设立
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司		乌兰浩特市乌兰哈达经济开发区	山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、分输、纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯资源资产管理有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	资产管理、房屋租赁	100.00		设立
鄂尔多斯羊绒时装日本公司		日本	销售羊绒制品	100.00		设立
内蒙古东泉制衣有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	羊绒制品生产与销售	100.00		设立
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	100.00		同一控制下企业合并
电冶集团		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售，引水、供水、污水处理	77.97		同一控制下企业合并

内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 37 号	电力供热、碳化硅销售、污水处理	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限 公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯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	100.00		非同一控制 下企业合并
上海鄂尔多斯服装控股有限公司		上海市青浦区外青松公路 7888 号	服装服饰、羊绒制品及纺织品销售	51.00		非同一控制 下企业合并
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜 区铜川镇倪家梁社	保温材料、耐火材料、硅铁、建 材、炉料、刚玉及其它磨料的销 售; 生产、销售碳化硅及其制品; 自营和代理各类商品及技术的进 出口业务	100.00		非同一控制 下企业合并
内蒙古羊绒技术研究院有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台 轻纺街 1 号	羊绒行业新产品、新材料、新技 术、新工艺的开发和示范使用、 羊绒政策研究服务、羊绒信息咨 询服务、羊绒培训服务、羊绒技 术服务、羊绒专业协作服务	100.00		同一控制下 企业合并
内蒙古臻品羊绒有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜 区罕台轻纺街 1 号鄂尔多斯现 代羊绒产业园	无毛绒、羊绒纱、羊绒衫等纺织 纤维制品的生产、加工、销售及 技术开发和咨询	100.00		设立
鄂尔多斯(缅甸)针织品有限公司		缅甸	羊绒制品生产、加工与销售	100.00		设立
鄂尔多斯欧洲公司		意大利米兰	铁合金、矿产品及纺织品等批 发、销售	100.00		设立
鄂尔多斯市绒育职业培训学校		鄂尔多斯市东胜区罕台镇现代 羊绒产业园区 1 号	服装制版师、印花工、印染后整 理工、印染洗涤工、印染烘干工 、印染定型工等工种培训	100.00		设立
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	制造、加工绒、毛、混纺针织品, 技术开发、技术咨询、技术服务、 技术	88.28		设立

			转让；出口无毛绒、羊绒纱、羊绒制品、毛线混纺制品、针织服装			
河北绒晟羊绒制品有限责任公司		河北省邢台市清河县葛仙庄镇大裴村村北侧	毛条和毛纱线加工；羊绒制品及绒毛生产销售；货物或技术进出口	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司通过全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司间接持有内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 36.00% 的股权，通过非全资子公司电冶集团间接持有内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 25.00% 的股权，因此持股比例不同于表决权比例。

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

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位：

公司名称	持股比例（%）	纳入合并范围的原因
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	46.00	具有控制权（注 1）

注：电冶集团之子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司 2008 年对鄂尔多斯市同源化工有限责任公司持有 26% 的股权，按照权益法核算，根据 2009 年 12 月内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司的董事会决议和鄂尔多斯市同源化工有限责任公司的股东会决议，内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司受让乌海市海丰化工有限责任公司持有鄂尔多斯市同源化工有限责任公司 20% 的股权，自 2009 年 12 月 31 日，内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司持有鄂尔多斯市同源化工有限责任公司 46% 的股权，2011 年 11 月内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司将同源化工 46% 的股权转让给电冶集团。根据鄂尔多斯市同源化工有限责任公司章程及股东授权委托书规定，该公司的五名董事其中 2 名（1 人为董事长）由电冶集团委派，并且代理其他股东董事会 2 名董事表决权，三名监事其中 1 名由电冶集团委派，财务负责人由电冶集团委派，生产经营、财务管理和人事委派均由电冶集团控制，据此可以判定电冶集团对其拥有实际控制权，本集团于 2009 年 12 月 31 日将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
电冶集团	22.03	1,673,108,571.71	1,322,012,401.71	4,806,387,526.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
电冶集团	11,945,135,194.29	26,000,080,960.14	37,945,216,154.43	12,900,325,827.81	4,567,119,622.62	17,467,445,450.43	13,260,282,516.83	23,273,787,776.47	36,534,070,293.30	12,868,867,284.66	4,531,733,569.04	17,400,600,853.70

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
电冶集团	31,060,311,683.19	7,372,704,110.24	7,372,296,922.21	11,812,639,715.82	19,438,161,472.68	2,304,262,384.63	2,297,603,847.02	4,714,752,135.32

其他说明:

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

2021 年 7 月本公司分别收购少数股东持有内蒙古东泉制衣有限公司 33.84%的股权；大连三友毛绒制品有限公司 28.23%的股权，收购完成后持股比例均变为 100%。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	内蒙古东泉制衣有限公司	大连三友毛绒制品有限公司
购买成本/处置对价		
— 现金	709,633.03	8,403,500.00
— 非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	709,633.03	8,403,500.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	710,183.50	6,492,376.40
差额	-550.47	1,911,123.60
其中: 调整资本公积	550.47	-1,911,123.60
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司	若羌县	若羌县白石滩	锰矿采选		50.00	权益法
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	矿业投资; 矿山设备销售; 投资咨询、矿业信息咨询		50.00	权益法
内蒙古东乌铁路有限责任公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜康巴什新区管委会	铁路及其附属设施的建设、经营; 铁路货物运输		20.00	权益法
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	乌海市	乌海市海南区西来峰工业园区东南	铁路发运		30.00	权益法
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇政府西7公里处	电力、蒸气、热水的生产		45.00	权益法
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	中卫市	中卫市沙坡头区宣和镇工业园区	硅铁生产、销售		25.00	权益法
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	深圳市	深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦2505	纺织原料及纺织制品、服装服饰的销售		30.00	权益法
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务	21.00		权益法
鄂尔多斯财务有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场A座9层	办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款	45.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额	
	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业 有限公司 2021 年收购 25% 股权	内蒙古鄂尔多斯永煤 矿业有限公司第一次 收购 25%股权	内蒙古东乌铁路有限 责任公司	内蒙古鄂尔多斯永煤 矿业有限公司第一次 收购 25%股权	内蒙古东乌铁路有 限责任公司
流动资产	1,717,198,510.20	1,717,198,510.20	56,723,795.26	662,683,790.68	88,494,364.25
非流动资产	24,871,766,767.31	18,460,651,875.30	2,032,992,563.70	18,714,585,298.35	2,063,520,680.48
资产合计	26,588,965,277.51	20,177,850,385.50	2,089,716,358.96	19,377,269,089.03	2,152,015,044.73
流动负债	4,190,509,903.87	4,190,509,903.87	264,998,526.27	2,374,331,956.05	319,862,618.79
非流动负债	4,760,218,523.75	1,968,083,345.98	372,916,151.00	2,404,107,104.03	448,969,899.00
负债合计	8,950,728,427.62	6,158,593,249.85	637,914,677.27	4,778,439,060.08	768,832,517.79
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	17,638,236,849.89	14,019,257,135.65	1,451,801,681.69	14,598,830,028.95	1,383,182,526.94
按持股比例计算的净资产份额	4,409,559,212.47	3,504,814,283.92	290,360,336.35	3,649,707,507.24	276,636,505.40
调整事项					
--商誉	563,096,991.37		10,164,830.72		10,164,830.72
--内部交易未实现利润					
--其他					
对联营企业权益投资的账面价值	4,972,656,203.84	3,504,814,283.92	300,525,167.07	3,649,707,507.24	286,801,336.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	2,950,786,111.51	7,377,320,527.45	720,671,056.19	3,693,515,080.39	514,286,695.25
净利润	1,676,961,188.58	3,499,582,057.44	284,619,154.75	1,123,233,026.51	216,382,336.83
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	1,676,961,188.58	3,499,582,057.44	284,619,154.75	1,123,233,026.51	216,382,336.83



本年度收到的来自联营企业的股利		600,000,000.00	43,200,000.00	425,000,000.00	21,600,000.00
-----------------	--	----------------	---------------	----------------	---------------

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司
流动资产	215,284,080.82	1,357,340,134.77	222,462,683.14	505,913,509.19
非流动资产	1,241,424,527.96	4,094,150,813.46	1,325,596,490.31	4,222,583,490.99
资产合计	1,456,708,608.78	5,451,490,948.23	1,548,059,173.45	4,728,497,000.18
流动负债	727,427,127.21	286,734,342.17	713,964,145.88	130,132,063.82
非流动负债				
负债合计	727,427,127.21	286,734,342.17	713,964,145.88	130,132,063.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	729,281,481.57	5,164,756,606.06	834,095,027.57	4,598,364,936.36
按持股比例计算的净资产份额	328,176,666.72	1,084,598,887.25	375,342,762.41	965,656,636.64
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润		-85,593.68		-29,499.37
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	328,176,666.72	1,084,513,293.57	375,342,762.41	965,627,137.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,105,340,275.81	2,359,092,758.14	804,306,827.31	1,399,757,094.72
净利润	-104,813,546.00	567,114,597.52	50,751,117.47	113,416,785.87
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-104,813,546.00	567,114,597.52	50,751,117.47	113,416,785.87
本年度收到的来自联营企业的股利				56,700,000.00

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

	鄂尔多斯财务有限公司	深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	鄂尔多斯财务有限公司	深圳鄂尔多斯创展服装有限公司
流动资产	9,461,943,463.39	125,052,597.74	10,451,103,613.53	118,520,389.77
非流动资产	30,369,908.61	4,075,908.92	33,000,102.99	3,850,415.74
资产合计	9,492,313,372.00	129,128,506.66	10,484,103,716.52	122,370,805.51
流动负债	7,095,979,186.45	113,206,763.14	7,746,557,420.44	118,959,180.51
非流动负债				
负债合计	7,095,979,186.45	113,206,763.14	7,746,557,420.44	118,959,180.51
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,396,334,185.55	15,921,743.52	2,737,546,296.08	3,411,625.00
按持股比例计算的净资产份额	1,078,350,383.50	4,776,523.07	1,231,895,833.24	1,023,487.51
调整事项				
--商誉		56,672.69		56,672.69
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,078,350,383.50	4,833,195.76	1,231,895,833.24	1,080,160.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	302,345,347.88	144,329,765.58	345,241,592.36	102,418,772.13
净利润	138,787,889.46	12,510,118.52	136,221,286.26	813,574.55
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	138,787,889.46	12,510,118.52	136,221,286.26	813,574.55
本年度收到的来自联营企业的股利	216,000,000.00			

#### 其他说明

注：电冶集团 2021 年从羊绒集团和鄂尔多斯投资控股集团分别收购其持有内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的 10%和 15%的股权，收购之后电冶集团持股 50%采用权益法核算，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》相关规定第一次收购 25%股权的公允价值加本期收购 25%股权的公允价值作为长期股权投资的公允价值，由于两次收购时点的评估价值不一致，所以两次收购股权价值不一致分两列进行披露。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息** 适用  不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明** 适用  不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损** 适用  不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺** 适用  不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债** 适用  不适用**4、 重要的共同经营** 适用  不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用  不适用**6、 其他** 适用  不适用**十、与金融工具相关的风险** 适用  不适用

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

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

**信用风险**

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

本集团通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，本集团才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**流动性风险**

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中

控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

单位：元

项目	期末余额			
	1 年以内（含 1 年）	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	6,820,739,550.15			6,820,739,550.15
应付票据	1,313,602,691.60			1,313,602,691.60
应付账款	6,537,287,131.45			6,537,287,131.45
应付职工薪酬	391,408,250.21			391,408,250.21
其他应付款	639,851,409.33			639,851,409.33
一年内到期的非流动负债	672,707,834.58			672,707,834.58
长期借款		4,164,333,333.34	756,666,666.66	4,921,000,000.00
租赁负债		67,530,417.42	30,169,541.33	97,699,958.75
合计	16,375,596,867.32	4,231,863,750.76	786,836,207.99	21,394,296,826.07

项目	上年年末余额			
	1 年以内（含 1 年）	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	10,517,271,609.34			10,517,271,609.34
应付票据	1,538,700,123.03			1,538,700,123.03
应付账款	5,699,226,674.33			5,699,226,674.33
应付职工薪酬	279,121,292.34			279,121,292.34
其他应付款	710,819,216.78			710,819,216.78
一年内到期的非流动负债	1,881,932,662.90			1,881,932,662.90
长期借款		4,883,500,000.00	765,500,000.00	5,649,000,000.00
合计	20,627,071,578.72	4,883,500,000.00	765,500,000.00	26,276,071,578.72

## 市场风险

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

### 1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及租赁负债。公司目前的借款中浮动利率借款的 471,100.00 万元，浮动利率的租赁负债 9,770.00 万元，其余为固定利率借款。于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本集团的净利润将减少或增加 3,741.34 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### 2) 汇率风险

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

本集团尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本集团面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额					折合人民币合计
	美元	欧元	日元	港元	缅币	
货币资金	68,192,482.84	298,207.76	17,743,557.00	101.44	202,299,726.39	438,598,678.47
应收账款	8,959,193.76	363,975.39	1,093,896.06			59,809,526.62

其他应收款		4,628.45	14,987,263.74			863,710.43
应付账款	13,811,921.82	5,594,522.59	384,905,327.62			149,775,199.84
其他应付款		35,555.16				256,697.59
合计	90,963,598.42	6,296,889.35	418,730,044.42	101.44	202,299,726.39	649,303,812.95

项目	上年年末余额					
	美元	欧元	日元	港元	缅币	折合人民币合计
货币资金	56,339,325.37	453,292.90	36,096,680.00	101.44	122,812,124.31	374,117,033.38
应收账款	3,605,899.70	330,799.89	39,585,579.57			28,684,612.70
其他应收款		33,416.00				268,163.40
应付账款	167,664.87	2,772,714.88	397,474,510.41			48,465,422.48
其他应付款		35,555.16				285,330.16
合计	60,112,889.94	3,625,778.83	473,156,769.98	101.44	122,812,124.31	451,820,562.12

2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对人民币升值或贬值10%，则将增加或减少净利润3,379.42万元。管理层认为10%合理反映了下一年度美元对人民币可能发生变动的合理范围。如果欧元对人民币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润215.00万元。管理层认为10%合理反映了下一年度欧元对人民币可能发生变动的合理范围。如果日元对人民币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润126.46万元。管理层认为10%合理反映了下一年度日元对人民币可能发生变动的合理范围。如果港元对人民币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润0.00万元。管理层认为10%合理反映了下一年度港元对人民币可能发生变动的合理范围。如果缅币对人民币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润4.61万元。管理层认为10%合理反映了下一年度缅币对人民币可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			243,272,014.33	243,272,014.33
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		1,405,856,525.23		1,405,856,525.23
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,405,856,525.23	243,272,014.33	1,649,128,539.56
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

 适用     不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
鄂尔多斯集团	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售	631,148.00	54.30	

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是鄂尔多斯投资控股集团。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鄂尔多斯日本株式会社	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯集团香港有限公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯集团美国公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	与本公司同受母公司控制
内蒙古天骄大酒店有限公司	与本公司同受母公司控制
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	与本公司同受母公司控制
三井物产株式会社	子公司之少数股东
三井物产（中国）有限公司	受子公司之少数股东控制
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	受本公司之联营企业控制
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	受母公司重大影响
内蒙古中蒙煤炭有限公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	受母公司重大影响
内蒙古东科纺织品检测服务有限公司	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
JFE 钢铁株式会社	子公司之少数股东
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	与本公司同受母公司控制
上海久元实业有限公司	与本公司同受母公司控制
上海久大实业有限公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	电冶集团参股企业
宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司	本公司参股企业
额济纳中蒙煤炭有限公司	与本公司同受母公司控制
额济纳锦达煤业有限责任公司	与本公司同受母公司控制
乌拉特中旗运通贸易有限公司	与本公司同受母公司控制
法国庞贝公司	与本公司同受母公司控制

JFEShojiTradeCorporation	子公司之少数股东
鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司	受母公司重大影响
内蒙古融丰小额贷款有限公司	与本公司同受最终控股公司控制
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	受母公司重大影响
深圳市鄂尔多斯商贸有限公司	与本公司同受母公司控制
天津星月璞瑜科技有限责任公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司	与本公司同受母公司控制
内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	与本公司同受母公司控制
深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	与本公司同受母公司控制
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	受母公司重大影响
中山市鄂尔多斯房地产开发有限公司	与本公司同受母公司控制
呼和浩特市协和房地产开发有限公司	与本公司同受最终控股公司控制
中山市鄂尔多斯物业管理有限公司	与本公司同受母公司控制
上海博利实业有限公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯融资租赁（天津）有限公司	与本公司同受母公司控制
天津鄂尔多斯供应链科技有限公司	与本公司同受母公司控制

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	电	722,904,258.80	635,812,724.05
鄂尔多斯集团	煤、咨询费	690,879,197.01	18,452,830.18
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	天然气、修理费	45,624,444.11	30,615,124.77
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	羊绒制品	37,038,305.16	36,192,078.83
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	管输费	25,599,278.99	24,580,930.33
鄂尔多斯投资控股集团	商标使用权费	18,867,924.52	
内蒙古天骄大酒店有限公司	会议费、业务招待费	17,287,169.34	10,120,098.18
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	煤	8,075,776.51	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	运输费	3,703,691.09	5,631,659.71
鄂尔多斯集团香港有限公司	佣金	3,525,743.39	3,024,131.05
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	检测费	1,272,452.82	620,618.86
深圳市鄂尔多斯商贸有限公司	小车费、招待费	1,158,561.15	489,144.81
鄂尔多斯日本株式会社	佣金	945,297.98	1,202,455.94
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	水电物业费	437,741.37	641,564.72
三井物产（中国）有限公司	咨询费	424,528.32	424,528.32
鄂尔多斯集团美国公司	佣金	407,266.71	477,957.85
鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司	购车款	317,630.30	

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	液氨	225,784.07	147,650.53
上海久元实业有限公司	水电物业费	106,497.38	157,380.60
青海华电铁合金股份有限公司	代理费、海运费、报关费		3,011.51

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	电费、水费、劳务费	130,146,691.95	95,135,430.54
法国庞贝公司	羊绒制品	68,664,979.33	101,007,672.95
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	运费、油、水费、劳务费	51,854,644.00	31,961,590.22
JFEShojiTradeCorporation	硅铁	47,114,190.47	13,612,782.92
三井物产株式会社	餐饮住宿费、铁合金、聚氯乙烯	32,059,559.83	13,845,126.21
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	小车费、羊绒制品	13,229,232.47	21,242,682.89
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	小车费、羊绒制品	4,267,393.81	1,958,141.60
内蒙古天骄大酒店有限公司	羊绒制品	4,017,052.82	114,101.78
内蒙古东乌铁路有限责任公司	服务费	1,011,752.85	
额济纳锦达煤业有限责任公司	材辅料、油、羊绒制品	1,000,930.13	1,181,708.31
鄂尔多斯集团	羊绒制品	400,077.87	252,009.80
内蒙古中蒙煤炭有限公司	餐饮住宿费、小车费、羊绒制品	230,142.61	549,921.42
三井物产（中国）有限公司	餐饮住宿费	226,415.12	256,528.30
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	供热、水费、油	105,417.87	71,968.06
天津星月璞瑜科技有限责任公司	餐饮住宿费、羊绒制品	86,313.82	23,158.49
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	羊绒制品	84,235.39	1,060,545.17
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	羊绒制品	77,455.55	58,824.61
鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司	餐饮住宿费、羊绒制品	59,798.55	11,050.00
额济纳中蒙煤炭有限公司	餐饮住宿费、羊绒制品	51,439.37	60,240.88
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	羊绒制品	41,634.51	
鄂尔多斯投资控股集团	餐饮住宿费、羊绒制品	35,980.68	3,470,275.02
中山市鄂尔多斯物业管理有限公司	羊绒制品	32,026.55	
乌拉特中旗运通贸易有限公司	餐饮住宿费、羊绒制品	29,747.64	28,230.09

北京鄂尔多斯宾馆有限公司	羊绒制品	17,256.64	
鄂尔多斯财务有限公司	羊绒制品	13,268.14	
呼和浩特市协和房地产开发有限公司	羊绒制品	11,438.05	
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	小车费、羊绒制品	10,755.49	
中山市鄂尔多斯房地产开发有限公司	羊绒制品	10,065.49	
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	羊绒制品	2,578.50	1,449.81
上海久大实业有限公司	羊绒制品	1,830.09	
内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	羊绒制品	1,830.09	6,500.00
上海博利实业有限公司	羊绒制品	1,372.57	
天津鄂尔多斯供应链科技有限公司	餐饮住宿费	1,037.74	
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	消防服务费、包装费	915.04	189,475.71
鄂尔多斯集团美国公司	材辅料	555.55	181,993.21
鄂尔多斯融资租赁（天津）有限公司	羊绒制品	457.52	
鄂尔多斯日本株式会社	羊绒制品		3,130.42
青海华电铁合金股份有限公司	硅铁		2,248,498.69
内蒙古融丰小额贷款有限公司	羊绒制品		124,621.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	房屋建筑物	1,765,483.20	1,765,483.20

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
鄂尔多斯集团	土地使用权	949,348.98	1,880,838.10

上海久大实业有限公司	房屋及建筑物	131,839.94	
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物	795,073.00	857,142.84
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物	1,770,939.10	
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物	1,664,330.56	1,865,000.00
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物	12,134.29	
内蒙古天骄大酒店有限公司	房屋及建筑物	3,902,968.93	

## 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注：本公司作为承租方上述其中有五项使用新租赁准则，有两项使用简化处理的短期租赁。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	63,630,000.00	2019/11/8	2022/11/7	否
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	127,270,000.00	2020/7/1	2023/7/1	否
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	63,630,000.00	2021/9/23	2022/11/7	否
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	127,270,000.00	2021/9/23	2023/7/1	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鄂尔多斯集团	2,659,663.49	2021/9/22	2022/2/28	否
鄂尔多斯集团	16,759,711.74	2021/10/18	2022/3/10	否
鄂尔多斯集团	8,480,000.00	2021/10/22	2024/6/30	否
鄂尔多斯集团	915,550.52	2021/10/22	2022/4/20	否
鄂尔多斯集团	1,907,669.75	2021/11/23	2022/2/15	否
鄂尔多斯集团	185,120.04	2021/11/24	2022/3/15	否
鄂尔多斯集团	14,460,074.08	2021/11/24	2022/4/10	否
鄂尔多斯集团	5,764,828.24	2021/12/16	2022/5/15	否
鄂尔多斯集团	6,103,935.79	2021/12/16	2022/5/15	否
鄂尔多斯集团	24,834,397.11	2021/12/20	2022/4/15	否
鄂尔多斯集团	7,639,663.72	2021/12/27	2022/5/10	否
鄂尔多斯集团	420,000,000.00	2021/3/12	2022/9/12	否
鄂尔多斯集团	60,000,000.00	2021/5/14	2022/5/14	否
鄂尔多斯集团	695,000,000.00	2021/9/22	2023/9/21	否
鄂尔多斯集团	40,000,000.00	2019/1/4	2023/6/15	否
鄂尔多斯集团	40,000,000.00	2019/1/7	2023/6/15	否
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2019/1/8	2023/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/8	2023/12/15	否

鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/8	2024/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/8	2024/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/8	2025/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/8	2025/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/8	2026/6/15	否
鄂尔多斯集团	25,000,000.00	2019/1/8	2026/12/15	否
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2019/1/9	2023/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/9	2023/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/9	2024/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/9	2024/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/9	2025/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/9	2025/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/9	2026/6/15	否
鄂尔多斯集团	25,000,000.00	2019/1/9	2026/12/15	否
鄂尔多斯集团	20,000,000.00	2019/2/2	2026/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/2	2027/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/2	2027/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/2	2028/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/2	2028/12/21	否
鄂尔多斯集团	20,000,000.00	2019/2/3	2026/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/3	2027/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/3	2027/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/3	2028/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/3	2028/12/21	否
鄂尔多斯集团	10,000,000.00	2021/11/26	2023/6/17	否
鄂尔多斯集团	10,000,000.00	2021/11/26	2023/12/17	否
鄂尔多斯集团	15,000,000.00	2021/11/26	2024/6/17	否
鄂尔多斯集团	155,000,000.00	2021/11/26	2024/11/25	否
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2021/11/26	2022/6/17	否
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2021/11/26	2022/12/17	否
鄂尔多斯投资控股集团	300,000,000.00	2021/4/25	2022/4/25	否
鄂尔多斯投资控股集团	600,000,000.00	2021/6/17	2022/6/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	700,000,000.00	2021/6/18	2022/6/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2021/6/18	2022/6/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/12	2023/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/12	2023/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	62,500,000.00	2020/3/12	2024/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	62,500,000.00	2020/3/12	2024/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2025/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2025/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2026/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2026/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2027/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2027/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	25,000,000.00	2020/3/12	2028/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	18,750,000.00	2020/3/20	2023/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	18,750,000.00	2020/3/20	2023/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	31,250,000.00	2020/3/20	2024/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	31,250,000.00	2020/3/20	2024/9/10	否

鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2025/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2025/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2026/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2026/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2027/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2027/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/3/20	2028/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	22,500,000.00	2020/5/7	2023/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	22,500,000.00	2020/5/7	2023/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/5/7	2024/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/5/7	2024/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2025/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2025/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2026/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2026/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2027/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2027/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	15,000,000.00	2020/5/7	2028/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	6,250,000.00	2020/6/23	2023/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	6,250,000.00	2020/6/23	2023/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	10,416,666.67	2020/6/23	2024/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	10,416,666.67	2020/6/23	2024/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2025/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2025/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2026/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2026/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2027/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2027/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	4,166,666.66	2020/6/23	2028/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/23	2022/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	8,000,000.00	2021/11/23	2022/10/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/23	2023/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	8,000,000.00	2021/11/23	2023/10/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/23	2024/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	158,000,000.00	2021/11/23	2024/11/11	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/24	2022/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	8,000,000.00	2021/11/24	2022/10/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/24	2023/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	8,000,000.00	2021/11/24	2023/10/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/24	2024/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	158,000,000.00	2021/11/24	2024/11/24	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/25	2022/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	8,000,000.00	2021/11/25	2022/10/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/25	2023/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	8,000,000.00	2021/11/25	2023/10/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/25	2024/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	148,000,000.00	2021/11/25	2024/11/25	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/26	2022/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	8,000,000.00	2021/11/26	2022/10/15	否

鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/26	2023/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	8,000,000.00	2021/11/26	2023/10/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	5,000,000.00	2021/11/26	2024/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	170,000,000.00	2021/11/26	2024/11/26	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/27	2022/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	8,000,000.00	2021/11/27	2022/10/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	2,000,000.00	2021/11/27	2023/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	8,000,000.00	2021/11/27	2023/10/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	5,000,000.00	2021/11/27	2024/4/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	150,000,000.00	2021/11/27	2024/11/27	否
鄂尔多斯投资控股集团、内蒙古天骄大酒店有限公司、北京鄂尔多斯宾馆有限公司	600,000,000.00	2021/11/10	2022/5/7	否

#### 关联担保情况说明

√适用 □不适用

内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司长期借款，股东根据持股比例提供同比例保证担保，报告期因增加持股比例，担保比例同比增加；本公司之子公司电冶集团将持有内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 50%股权进行质押，提供质押担保。

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
鄂尔多斯财务有限公司	370,000,000.00	2020/10/29	2021/8/13	
鄂尔多斯财务有限公司	50,000,000.00	2020/10/29	2021/2/10	
鄂尔多斯财务有限公司	100,000,000.00	2021/4/30	2022/4/29	
鄂尔多斯财务有限公司	390,000,000.00	2021/8/27	2022/8/26	
鄂尔多斯财务有限公司	210,000,000.00	2021/8/27	2022/8/26	
鄂尔多斯财务有限公司	265,000,000.00	2021/11/9	2022/11/9	
鄂尔多斯财务有限公司	250,000,000.00	2021/3/17	2021/4/25	
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2019/7/16	2021/1/11	
鄂尔多斯财务有限公司	150,000,000.00	2020/12/31	2021/9/29	
鄂尔多斯财务有限公司	70,000,000.00	2020/12/31	2021/1/11	
鄂尔多斯财务有限公司	3,000,000.00	2018/5/15	2021/1/15	
鄂尔多斯财务有限公司	3,000,000.00	2018/5/15	2021/2/24	
鄂尔多斯财务有限公司	3,000,000.00	2018/5/15	2021/3/2	
鄂尔多斯财务有限公司	12,000,000.00	2018/5/15	2021/3/2	
鄂尔多斯财务有限公司	40,000,000.00	2021/3/24	2024/3/18	
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2020/11/4	2021/11/3	
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2021/11/23	2022/11/23	
鄂尔多斯财务有限公司	16,000,000.00	2021/1/11	2021/8/25	
鄂尔多斯财务有限公司	239,530,000.00	2021/1/11	2021/12/24	
鄂尔多斯财务有限公司	185,440,000.00	2021/1/11	2022/1/7	
鄂尔多斯财务有限公司	4,000,000.00	2021/1/12	2021/8/25	
鄂尔多斯财务有限公司	1,000,000.00	2021/2/26	2022/2/21	
鄂尔多斯财务有限公司	21,800,000.00	2021/2/26	2022/2/22	
鄂尔多斯财务有限公司	2,000,000.00	2021/4/7	2021/11/5	

鄂尔多斯财务有限公司	52,440,000.00	2021/4/7	2022/2/22	
鄂尔多斯财务有限公司	8,000,000.00	2021/4/27	2021/11/16	
鄂尔多斯财务有限公司	201,207,000.00	2021/4/27	2022/4/22	
鄂尔多斯财务有限公司	15,000,000.00	2021/5/26	2022/5/20	
鄂尔多斯财务有限公司	391,500,000.00	2021/6/10	2022/6/2	
鄂尔多斯财务有限公司	8,000,000.00	2021/8/10	2022/8/1	
鄂尔多斯财务有限公司	289,890,000.00	2021/8/10	2022/8/2	
鄂尔多斯财务有限公司	16,100,000.00	2021/8/17	2022/8/9	
鄂尔多斯财务有限公司	14,350,000.00	2021/8/17	2022/8/10	
鄂尔多斯财务有限公司	164,000,000.00	2021/8/18	2022/8/12	
鄂尔多斯财务有限公司	351,200,000.00	2021/9/8	2022/9/2	
鄂尔多斯财务有限公司	379,091,000.00	2021/10/12	2022/9/27	
鄂尔多斯财务有限公司	101,000,000.00	2020/4/22	2021/1/26	
鄂尔多斯财务有限公司	240,470,000.00	2020/5/19	2021/2/25	
鄂尔多斯财务有限公司	75,000,000.00	2020/5/29	2021/3/24	
鄂尔多斯财务有限公司	300,000,000.00	2020/8/11	2021/6/9	
鄂尔多斯财务有限公司	300,000,000.00	2020/9/17	2021/9/10	
鄂尔多斯财务有限公司	380,000,000.00	2020/11/9	2021/10/26	
鄂尔多斯财务有限公司	255,300,000.00	2020/11/26	2021/11/23	
鄂尔多斯财务有限公司	67,000,000.00	2021/4/30	2021/9/29	
鄂尔多斯财务有限公司	150,000,000.00	2021/3/31	2021/9/29	
控股股东及其成员企业	1,714,473,220.52			截至报告期末资金已全部归还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	5,700,000.00	2010/8/14		待运营形成利润后偿还或经股东大会研究办理债转股手续
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	30,000,000.00	2014/7/24		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	10,000,000.00	2014/10/13		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	5,000,000.00	2015/2/25		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	14,000,000.00	2015/3/25		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	6,000,000.00	2015/6/30		

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团	购买内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 10%股权	1,991,211,000.00	
鄂尔多斯投资控股集团	购买内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 15%股权	2,986,816,500.00	
内蒙古天骄大酒店有限公司	购买房产	16,089,809.68	

鄂尔多斯集团	购买联海化工 95%股权		285,000,000.00
鄂尔多斯投资控股集团	购买瀚博科技 100%股权		33,064,100.00
鄂尔多斯投资控股集团	购买惠正包装 73.58%股权		13,350,800.00

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	16,755,018.86	9,793,477.69

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

**1) 支付资金利息**

单位：元

关联方	本期金额	上期金额
鄂尔多斯财务有限公司	103,202,042.56	76,020,605.95
内蒙古融丰小额贷款有限公司		1,493,750.00
三井物产株式会社		279,189.71
JFE 钢铁株式会社		519,307.75
内蒙古中蒙煤炭有限公司		973,551.44
鄂尔多斯集团		17,736,226.84
合计	103,202,042.56	97,022,631.69

**2) 收取资金利息**

单位：元

关联方	本期金额	上期金额
鄂尔多斯集团		2,035,702.38
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	1,923,152.52	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	80,019.50	
合计	2,003,172.02	2,035,702.38

注：本公司之子公司电冶集团收取的内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司资金利息

1,923,152.52 元为延期支付分红款而产生的资金占用费。

**3) 关联方票据贴现**

单位：元

关联方	交易类型	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	贴现支出	92,717.25	1,652,829.21
合计		92,717.25	1,652,829.21

**4) 关联方存款**

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	期末余额	上年年末余额
鄂尔多斯财务有限公司	日常存款及其他业务	资金往来	4,546,458,412.71	4,857,400,053.40
合计			4,546,458,412.71	4,857,400,053.40

**5) 收取存款利息**

单位：元

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	77,234,638.62	88,415,693.04
合计	77,234,638.62	88,415,693.04

**6) 支付手续费**

单位：元

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	825,768.75	852,975.55
合计	825,768.75	852,975.55

**7) 关联方代本集团收取货款**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯日本株式会社	代收销售货款	11,117,359.52	16,958,552.46
鄂尔多斯集团香港有限公司	代收销售货款	18,626,110.96	13,549,836.00
合计		29,743,470.48	30,508,388.46

**8) 票据池业务**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		购入	卖出	购入	卖出
额济纳锦达煤业有限责任公司	票据转让			1,864,058.19	4,401,000.00
额济纳中蒙煤炭有限公司	票据转让			40,000.00	68,399.40
内蒙古中蒙煤炭有限公司	票据转让			15,300,000.00	6,228,000.00
鄂尔多斯集团	票据转让			7,252,694.35	11,513,694.35
鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司	票据转让			83,900,000.00	
合计				108,356,752.54	22,211,093.75

**9) 关联方承兑汇票**

单位：元

关联方	关联交易内容	期末余额	上年年末余额
鄂尔多斯财务有限公司	应付票据	868,730,744.57	828,820,535.16
合计		868,730,744.57	828,820,535.16

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	4,024,500.77		694,225.00	
应收账款	内蒙古天骄大酒店有限公司			29,929,311.23	
应收账款	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	5,396,619.79		8,890,099.57	
应收账款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	11,011,795.56		9,933,284.32	
应收账款	鄂尔多斯市东友绒业有限公司			559,885.20	559,885.20
应收账款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	1,578.60		805.55	
应收账款	三井物产株式会社			1,526,826.60	
预付款项	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	4,239,846.07		1,307,240.90	
预付款项	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	823,782.26		752,401.59	
预付款项	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	1,720,531.65		1,410,898.30	
预付款项	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	7,253,229.95			
预付款项	上海鄂尔多斯物业管理有限公司	117,093.71			
预付款项	鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司	0.98			
预付款项	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	2,874,372.55			
其他应收款	宁夏大正伟业冶金有限责任公司	66,036,998.59	66,036,998.59	66,036,998.59	66,036,998.59
其他应收款	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	5,789,620.69	5,789,620.69	6,163,069.15	6,163,069.15
其他应收款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	1,130,519.22		300,000.00	300,000.00
其他应收款	上海久元实业有限公司	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
其他应收款	上海鄂尔多斯物业管理有限公司	98,199.36		52,017.00	
其他应收款	上海久大实业有限公司	147,861.96			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	5,470,453.17	67,995,828.66
应付账款	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	2,632,662.65	2,345,581.31
应付账款	鄂尔多斯日本株式会社	355,405.94	363,722.92
应付账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	7,045,369.12	10,721,317.09
应付账款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司		64,557.66
应付账款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	10,000.00	10,000.00
应付账款	上海鄂尔多斯物业管理有限公司	68,912.78	260,000.00
应付账款	内蒙古天骄大酒店有限公司	1,676,363.43	
其他应付款	三井物产株式会社		763,146.44
其他应付款	鄂尔多斯集团		126,706,337.14
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	5,024,405.21	5,145,462.93
其他应付款	宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司	391,199.11	391,199.11
其他应付款	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司		36,501,820.47
其他应付款	内蒙古融丰小额贷款有限公司	9,532,567.98	8,658,000.00
预收款项	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司		165,910.00
预收款项	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司		57,352.00
合同负债	鄂尔多斯集团美国公司	3,649,258.01	3,825,121.75
合同负债	鄂尔多斯集团香港有限公司	1,108,146.01	1,134,078.12
合同负债	鄂尔多斯日本株式会社	1,798,771.14	2,131,819.57
合同负债	三井物产株式会社		428.85
合同负债	JFE Shoji Trade Corporation	3,882.74	2,694.42
合同负债	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司		3,082,589.38
合同负债	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	70,585.81	
合同负债	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	235,826.83	
合同负债	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	117,148.44	
合同负债	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	38,938.05	

合同负债	法国庞贝公司	10,171,307.29	
应付股利	鄂尔多斯集团香港有限公司		30,946.82
短期借款	鄂尔多斯财务有限公司	3,081,938,868.06	2,317,262,433.33
一年内到期的非流动负债	鄂尔多斯财务有限公司	5,059,888.89	21,042,670.83
长期借款	鄂尔多斯财务有限公司	35,000,000.00	25,000,000.00

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
租赁			
—租入			
	鄂尔多斯集团		43,598,400.00
担保			
—接受担保			
	鄂尔多斯集团	567,650,000.00	271,280,000.00
	内蒙古天骄大酒店有限公司	1,200,000,000.00	306,000,000.00
	北京鄂尔多斯宾馆有限公司	1,200,000,000.00	306,000,000.00
	鄂尔多斯投资控股集团	1,450,000,000.00	506,000,000.00
	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司		77,000,000.00
投资			
	鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	99,200,000.00	99,200,000.00

## 8、其他

√适用 □不适用

**本集团参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：**

在鄂尔多斯财务有限公司开立存款账户，进行货币资金归集，所归集资金系为本集团在鄂尔多斯财务公司的存款，作为“货币资金”列式。因资金集中管理而归集的资金均不受支取限制。

**本集团归集至集团的资金**

本集团未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

单位：元

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	4,546,458,412.71		4,857,400,053.40	
合计	4,546,458,412.71		4,857,400,053.40	
其中：因资金集中管理 支取受限的资金				

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**
 适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**
 适用  不适用

**5、其他**
 适用  不适用

**十四、承诺及或有事项**
**1、重要承诺事项**
 适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1、对外投资重大承诺事项**

依据鄂尔多斯南部铁路有限责任公司章程，电冶集团应出资 124,000,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日电冶集团已出资 24,800,000.00 元，尚有 99,200,000.00 元的出资义务将于以后年度继续履行。

**2、资本性承诺事项**

期末已签约而尚不必在资产负债表上确认的资本支出承诺

单位：元

明细项目	期末余额	上年年末余额
房屋、建筑物及机器设备	513,445,078.84	200,496,445.92
无形资产	9,521,751.94	4,803,496.00
合计	522,966,830.78	205,299,941.92

**2、或有事项**
**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**
 适用  不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**
 适用  不适用

**1) 本公司对子公司的担保**

被担保方	项目类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	信用证	2,659,663.49	2,659,663.49	2021/9/22	2022/2/28
	信用证	16,759,711.74	16,759,711.74	2021/10/18	2022/3/10
	信用证	8,480,000.00	8,480,000.00	2021/10/22	2024/6/30
	信用证	915,550.52	915,550.52	2021/10/22	2022/4/20
	信用证	1,907,669.75	1,907,669.75	2021/11/23	2022/2/15
	信用证	185,120.04	185,120.04	2021/11/24	2022/3/15
	信用证	14,460,074.08	14,460,074.08	2021/11/24	2022/4/10
	信用证	5,764,828.24	5,764,828.24	2021/12/16	2022/5/15
	信用证	6,103,935.79	6,103,935.79	2021/12/16	2022/5/15
	信用证	24,834,397.11	24,834,397.11	2021/12/20	2022/4/15
	信用证	7,639,663.72	7,639,663.72	2021/12/27	2022/5/10

被担保方	项目类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日	
乌海市西汇水务有限责任公司	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/7/19	2022/2/19	
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/7/19	2022/5/19	
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/8/10	2022/3/10	
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/8/10	2022/6/10	
上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/9/29	2022/9/29	
山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/9/29	2022/9/29	
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2019/1/4	2023/6/15	
	长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2019/1/7	2023/6/15	
	长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	2019/1/8	2023/6/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2023/12/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2024/6/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2024/12/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/6/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/12/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2026/6/15	
	长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2019/1/8	2026/12/15	
	长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	2019/1/9	2023/6/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2023/12/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2024/6/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2024/12/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2025/6/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2025/12/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2026/6/15	
	长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2019/1/9	2026/12/15	
	长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/2/2	2026/12/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2027/6/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2027/12/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2028/6/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2028/12/21	
	长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/2/3	2026/12/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/6/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/12/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/6/15	
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/12/21	
	短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	2021/11/10	2022/5/7	
	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/1/14	2022/6/17
		一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/1/14	2022/12/17
		长期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	2020/1/14	2023/1/14
电冶集团	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/12	2023/3/10	
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/12	2023/9/10	
	长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	2020/3/12	2024/3/10	

被担保方	项目类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
	长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	2020/3/12	2024/9/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2025/3/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2025/9/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2026/3/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2026/9/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2027/3/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2027/9/10
	长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2020/3/12	2028/3/10
	长期借款	18,750,000.00	18,750,000.00	2020/3/20	2023/3/10
	长期借款	18,750,000.00	18,750,000.00	2020/3/20	2023/9/10
	长期借款	31,250,000.00	31,250,000.00	2020/3/20	2024/3/10
	长期借款	31,250,000.00	31,250,000.00	2020/3/20	2024/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2025/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2025/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2026/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2026/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2027/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2027/9/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/3/20	2028/3/10
	长期借款	22,500,000.00	22,500,000.00	2020/5/7	2023/3/10
	长期借款	22,500,000.00	22,500,000.00	2020/5/7	2023/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/5/7	2024/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/5/7	2024/9/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2025/3/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2025/9/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2026/3/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2026/9/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2027/3/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2027/9/10
	长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/5/7	2028/3/10
	长期借款	6,250,000.00	6,250,000.00	2020/6/23	2023/3/10
	长期借款	6,250,000.00	6,250,000.00	2020/6/23	2023/9/10
	长期借款	10,416,666.67	10,416,666.67	2020/6/23	2024/3/10
	长期借款	10,416,666.67	10,416,666.67	2020/6/23	2024/9/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2025/3/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2025/9/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2026/3/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2026/9/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2027/3/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2027/9/10
	长期借款	4,166,666.66	4,166,666.66	2020/6/23	2028/3/10
	一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00	2020/8/28	2022/2/25
	一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00	2020/8/28	2022/8/26
	长期借款	500,000.00	500,000.00	2020/8/28	2023/2/24
	长期借款	197,500,000.00	197,500,000.00	2020/8/28	2023/8/25

被担保方	项目类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
	一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00	2020/9/29	2022/3/29
	一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00	2020/9/29	2022/9/29
	长期借款	500,000.00	500,000.00	2020/9/29	2023/3/29
	长期借款	97,500,000.00	97,500,000.00	2020/9/29	2023/9/28
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/11/26	2023/6/17
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/11/26	2023/12/17
	长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	2021/11/26	2024/6/17
	长期借款	155,000,000.00	155,000,000.00	2021/11/26	2024/11/25
	一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	2021/11/26	2022/6/17
	一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	2021/11/26	2022/12/17
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/9/24	2022/9/24
北京鄂尔多斯科技发展有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/9/27	2022/9/27
合计		4,152,710,614.48	4,152,710,614.48		

注：针对以上担保，子公司对本公司均提供了反担保。

## 2) 子公司对子公司担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	借款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
	乌海市西汇水务有限责任公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/9/18	2022/9/18
	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/9/18	2022/9/18
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2019/1/4	2023/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2019/1/7	2023/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	2019/1/8	2023/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2023/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2024/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2024/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2026/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2019/1/8	2026/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	2019/1/9	2023/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2023/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2024/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2024/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2025/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2025/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2026/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2019/1/9	2026/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/2/2	2026/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2027/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2027/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2028/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2028/12/21
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/2/3	2026/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/12/21
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	5,089,711.48	5,089,711.48	2021/5/31	2022/5/30

担保方	被担保方	债务类型	借款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/6/16	2022/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	7,367,760.61	7,367,760.61	2021/8/2	2022/7/29
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	2,900,000.00	2,900,000.00	2021/9/27	2022/9/26
	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/1/14	2022/6/17
	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/1/14	2022/12/17
	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	长期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	2020/1/14	2023/1/14
	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	6,843,885.26	6,843,885.26	2021/1/6	2022/1/5
	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	1,979,916.54	1,979,916.54	2021/1/8	2022/1/6
	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	2021/6/25	2022/6/24
	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	2021/9/17	2022/9/16
	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	8,500,000.00	8,500,000.00	2021/9/23	2022/9/22
	鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/9/28	2022/9/28
	鄂尔多斯市西烨供热有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/9/18	2022/9/18
	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/9/18	2022/9/18
合计			1,458,681,273.89	1,458,681,273.89		

### 3) 本集团对外担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
本公司	内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	长期借款	209,900,000.00	209,900,000.00	2019/6/20	2021/12/14
		长期借款	69,752,137.75	69,752,137.75	2019/6/20	2021/12/14
电冶集团	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	长期借款	254,520,000.00	127,260,000.00	2019/11/8	2022/11/7
		长期借款	509,080,000.00	254,540,000.00	2020/7/1	2023/7/1
青海百通高纯材料开发有限公司	西宁城投设备投资经营有限公司	长期借款	11,000,000.00	11,000,000.00	2011/8/10	2021/8/9

注：本期内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提前归还借款，本集团对其担保解除。

### 3、其他

√适用 □不适用

#### (1) 开出的保函、信用证

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团开立未到期美元信用证余额为 1,274.07 万美元，人民币信用证余额为 848.00 万元，由本公司、鄂尔多斯集团提供担保。

#### (2) 受限资产

本集团受限资产详见附注七（1）货币资金、（32）短期借款、（45）长期借款和（81）所有权或者使用权受限的资产。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

### 2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,855,894,138.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,855,894,138.00

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、本公司董事会于2022年4月13日表决通过了关于2021年度利润分配的预案，该预案的主要内容为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利20元（含税），共计分配利润2,855,894,138.00元；公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股本4股，本次转增后，公司总股本变为1,999,125,896股（总股本为取整所得，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准），该预案尚需提交公司股东大会审议表决。

2、截至本报告出具日，鄂尔多斯集团持有本公司的股份全部解质押。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。

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

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

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	羊绒板块	电冶板块	分部间抵销	合计
营业收入	3,898,422,248.61	32,733,000,302.00	158,111,760.21	36,473,310,790.40
营业成本	1,831,998,716.35	21,668,664,867.66	33,623,761.51	23,467,039,822.50
资产总额	9,754,515,014.40	40,767,455,703.95	714,770,668.83	49,807,200,049.52
负债总额	7,667,240,548.51	18,914,379,643.18	714,770,668.83	25,866,849,522.86

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，鄂尔多斯集团持有本公司 27.85% 股份（A 股）处于质押状态。

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释**

**1、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	860,656,283.23
1 年以内小计	860,656,283.23
1 至 2 年	155,542,483.61
2 至 3 年	5,783,775.90
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,021,982,542.74

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	1,021,982.54	0.74			1,021,982.54	199,518.14	100.00			199,518.14
其中:										
信用风险组合	6,790.50	0.47			6,790.50	1,663.42	0.83			1,663.42
关联单位应收款项、有信用风险担保等风险较小的债权	1,015.19	0.27			1,015.19	197,855.01	99.17			197,855.01
合计	1,021,982.54	0.74			1,021,982.54	199,518.14	100.00			199,518.14

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	6,790,500.47		
合计	6,790,500.47		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**
 适用  不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**
 适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

 适用  不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	419,001,144.40	41.00	
天津绒耀空间商贸有限公司	403,068,269.90	39.44	
北京鄂尔多斯时装有限公司	82,564,686.21	8.08	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	70,393,807.51	6.89	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司保税区分公司	17,311,456.65	1.69	
合计	992,339,364.67	97.10	

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**
 适用  不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**2、其他应收款**
**项目列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,264,180,364.58	2,393,210,169.42
合计	2,264,180,364.58	2,393,210,169.42

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	103,662,255.20
1 年以内小计	103,662,255.20
1 至 2 年	60,744,297.40
2 至 3 年	100,235,807.84
3 至 4 年	1,064,389,369.40
4 至 5 年	42,356,696.35
5 年以上	893,178,009.03
合计	2,264,566,435.22

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	22,400.00	566,900.00
往来借款	2,264,091,933.29	2,391,813,139.13

往来款项及其他	452,101.93	1,837,275.43
合计	2,264,566,435.22	2,394,217,314.56

### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,007,145.14			1,007,145.14
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-621,074.50			-621,074.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	386,070.64			386,070.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

### (4). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,007,145.14	-621,074.50				386,070.64
合计	1,007,145.14	-621,074.50				386,070.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	往来借款	1,241,488,405.54	1-2 年 300,000.00 元；3 年以上 1,241,188,405.54 元。	54.82	
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	往来借款	355,692,372.61	1 年以内 23,932,521.97 元；1-2 年 24,249,999.96 元；2-3 年 28,756,191.56 元；3 年以上 278,753,659.12 元。	15.71	
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司	往来借款	350,506,212.40	1 年以内 78,050,000.00 元；1-2 年 29,150,000.04 元；2-3 年 68,050,000.04 元；3 年以上 175,256,212.32 元。	15.48	
鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司	往来借款	175,332,986.87	3 年以上	7.74	
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	往来借款	112,881,218.90	1 年以内 809,257.78 元；1-2 年 2,655,015.88 元；2-3 年 3,429,116.24 元；3 年以上 105,987,829.00 元。	4.98	
合计	/	2,235,901,196.32	/	98.73	

**(7). 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
 适用  不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,384,667,813.09	87,237,399.41	10,297,430,413.68	10,374,166,943.19	87,237,399.41	10,286,929,543.78
对联营、合营企业投资	2,162,863,677.07		2,162,863,677.07	2,197,522,970.51		2,197,522,970.51
合计	12,547,531,490.16	87,237,399.41	12,460,294,090.75	12,571,689,913.70	87,237,399.41	12,484,452,514.29

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电冶集团	9,860,202,201.94			9,860,202,201.94		
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	147,000,000.00			147,000,000.00		
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	47,113,843.69			47,113,843.69		
上海鄂尔多斯服装控股有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
北京东胜鄂尔多斯工贸中心	30,630,000.00			30,630,000.00		
ERDO (MYANMAR) KNITWEARCOMPANYLIMITED	37,131,745.95			37,131,745.95		
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	26,425,755.48			26,425,755.48		26,425,755.48
大连三友毛绒制品有限公司	25,533,172.00	8,403,500.00		33,936,672.00		
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	25,142,843.93			25,142,843.93		25,142,843.93
ERDOS CASHMERE FASHION JAPAN CO., LTD	22,072,175.00			22,072,175.00		

乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	10,668,800.00		10,668,800.00	10,668,800.00
内蒙古羊绒技术研究院有限公司	10,000,664.80		10,000,664.80	
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	9,999,980.00		9,999,980.00	
鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司	9,121,066.40		9,121,066.40	
内蒙古鄂尔多斯资源资产管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司	2,946,100.00		2,946,100.00	
内蒙古东泉制衣有限公司		2,097,369.90	2,097,369.90	
上海鄂尔多斯实业有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
北京鄂尔多斯大酒店有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
ErdosEuropeS. R. LconSocioUnico	178,594.00		178,594.00	
鄂尔多斯市绒育职业培训学校	200,000.00		200,000.00	
合计	10,374,166,943.19	10,500,869.90	10,384,667,813.09	87,237,399.41

**(2). 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
鄂尔多斯财务有限公司	1,231,895,833.24			62,454,550.26			216,000,000.00			1,078,350,383.50
内蒙古鄂尔多斯联	965,627,137.27			119,094,065.48		-151,814.86			-56,094.32	1,084,513,293.57

合化工有限公司										
小计	2,197,522,970.51			181,548,615.74		-151,814.86	216,000,000.00		-56,094.32	2,162,863,677.07
合计	2,197,522,970.51			181,548,615.74		-151,814.86	216,000,000.00		-56,094.32	2,162,863,677.07

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,982,242,638.86	1,372,736,019.17	1,466,984,548.70	992,221,603.56
其他业务	448,482,957.69	74,777,926.63	290,383,634.37	68,444,990.84
合计	2,430,725,596.55	1,447,513,945.80	1,757,368,183.07	1,060,666,594.40

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,680,352,617.98	758,004,389.58
权益法核算的长期股权投资收益	181,492,521.42	85,140,405.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,975,000.00	

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	4,871,820,139.40	843,144,794.58

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,497,058.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	79,987,520.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,003,172.02	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,542,990.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,798,046.44	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,164,394.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,293,782.19	
减：所得税影响额	9,038,877.02	

少数股东权益影响额	12,303,012.09	
合计	47,616,286.09	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	38.06	4.27	4.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.76	4.23	4.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：王臻

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 13 日

## 修订信息

适用 不适用