

公司代码：600295

公司代码：900936

公司简称：鄂尔多斯

公司简称：鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、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半年度报告内容的真实性、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“其他披露事项”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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	34
第七节	股份变动及股东情况.....	43
第八节	优先股相关情况.....	47
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48

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。

第一节 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
本公司、公司	指	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
投资控股集团	指	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司
羊绒集团	指	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
电冶集团	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、基本情况变更简介

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	2015年9月15日公司注册地址由内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号变更为内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号。
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	lilili@chinaerdos.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司本部董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	19,474,776,175.37	14,553,304,041.26	33.82
归属于上市公司股东的净利润	3,226,062,109.16	1,570,113,026.04	105.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,176,131,447.20	1,554,094,302.79	104.37
经营活动产生的现金流量净额	3,760,930,692.97	4,352,081,883.68	-13.58
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	18,916,568,151.01	18,561,669,686.83	1.91
总资产	48,141,826,227.74	49,807,200,049.52	-3.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	2.19	1.10	98.76
稀释每股收益(元/股)	2.19	1.10	98.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.15	1.09	97.48
加权平均净资产收益率(%)	16.00	10.88	增加5.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.75	10.77	增加4.98个百分点

公司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。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-36,516,016.29	
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	55,512,097.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	336,080.50	
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	37,954,907.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,625,582.88	
减：所得税影响额	3,360,255.45	
少数股东权益影响额（税后）	6,621,734.86	
合计	49,930,661.96	

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、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务：

公司羊绒产业立足于当地优质羊绒资源优势，通过牧场自建和合作的方式，形成原料采选→分梳→染色→纺纱→编织→成衣的产业链。公司电力冶金化工板块，依托当地煤炭等矿产资源实

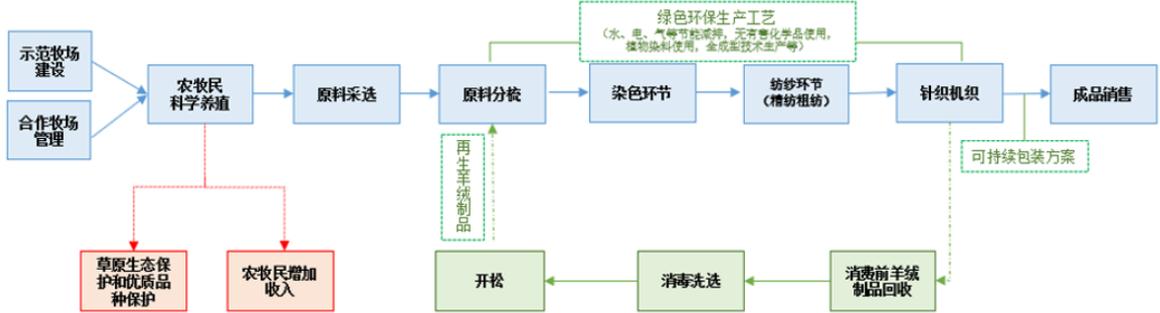
现资源就地转化，形成煤炭等矿产资源开发-电力-冶金化工循环产业链。两个产业均实现资源就地转化，将资源优势转化为经济优势。

随着节能减排、双碳政策的落地，公司也逐步落实产业结构转型，着力进行产业全链条的系统升级。通过配套设备的更新改造，不断加大科技研发投入，不断自我升级，公司致力于打造一个全新的“高起点、高科技、高效益、高产业链、高附加值、高度节能环保”绿色循环产业链。

1、服装板块

公司服装板块主要产品是四季服装（包括女装、男装、童装等类别）、围巾披肩等。公司深耕羊绒产业四十年，在核心品类羊绒服装业务上，品牌知名度与美誉度享誉市场，是一家拥有完善产业体系、一流技术、先进装备、成熟营销网络的服装生产企业。

羊绒服装生产流程图



ERDOS

鄂尔多斯

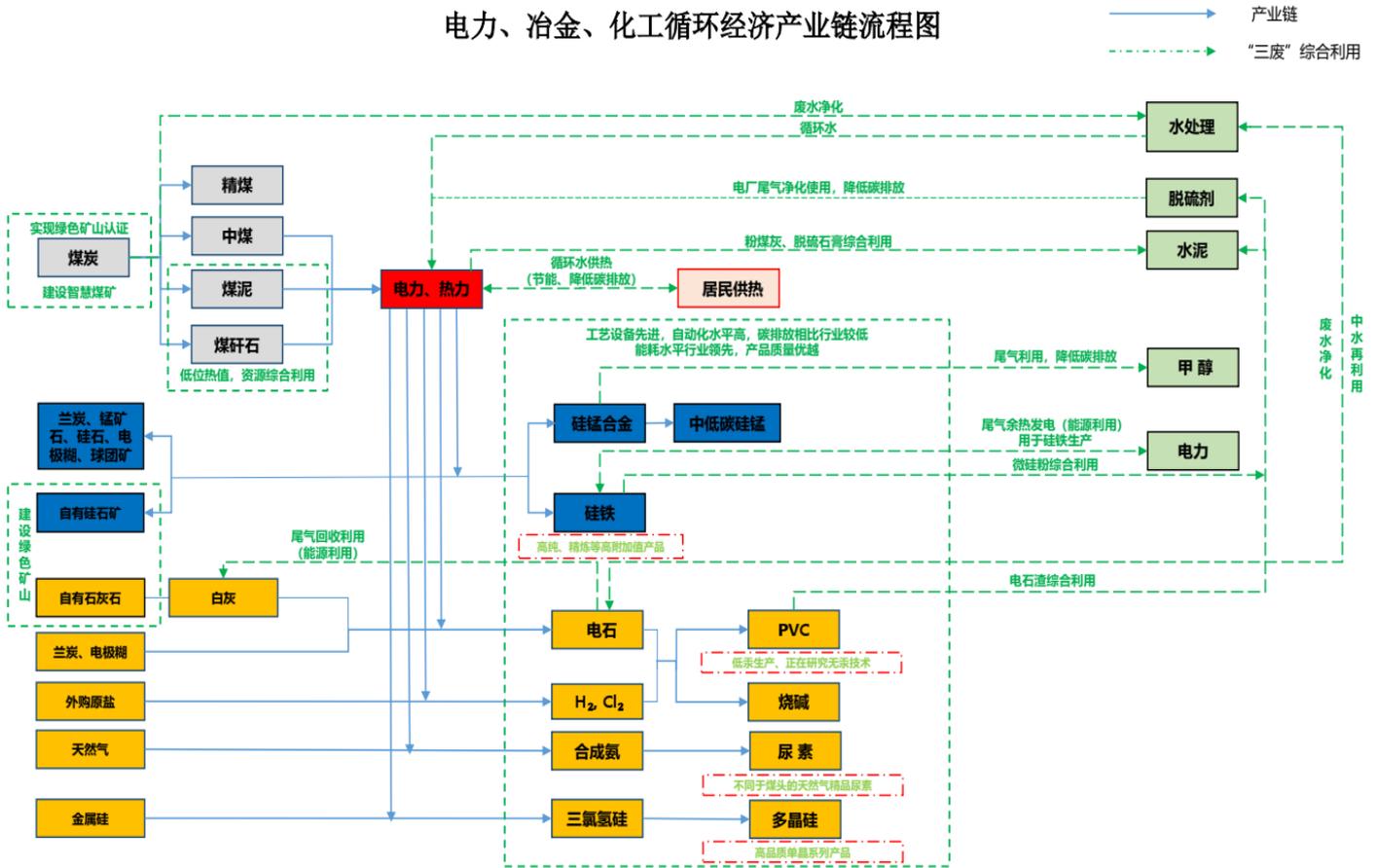
BLUE ERDOS

erdos

2、电力冶金化工板块

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，氯碱化工产销规模内蒙第一的产业规模，公司已实现了上下游产品有序链接、多层次利用和转化增值的模式，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。

电力、冶金、化工循环经济产业链流程图



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



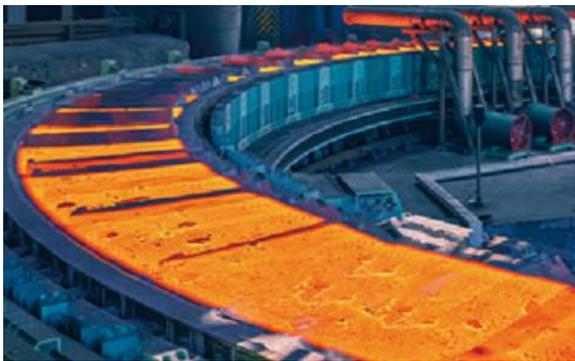
煤炭等矿产资源开发是电冶集团循环经济产业链的上游环节，包括煤炭采选、硅石、石灰石、盐等矿产资源开发，为全产业持续高效发展提供了基础保障。

电力



电力是公司循环经济产业链的中枢环节，形成了以火力发电为主，余热资源综合利用发电为补充，以农牧光互补，低碳绿色发展为目标的一体化发展模式，自发自用，微网运行，为下游冶金及化工业务提供低成本、稳定的能源供应，实现发、供、用电集中智能调度，提升整体能效水平。

铁合金冶炼



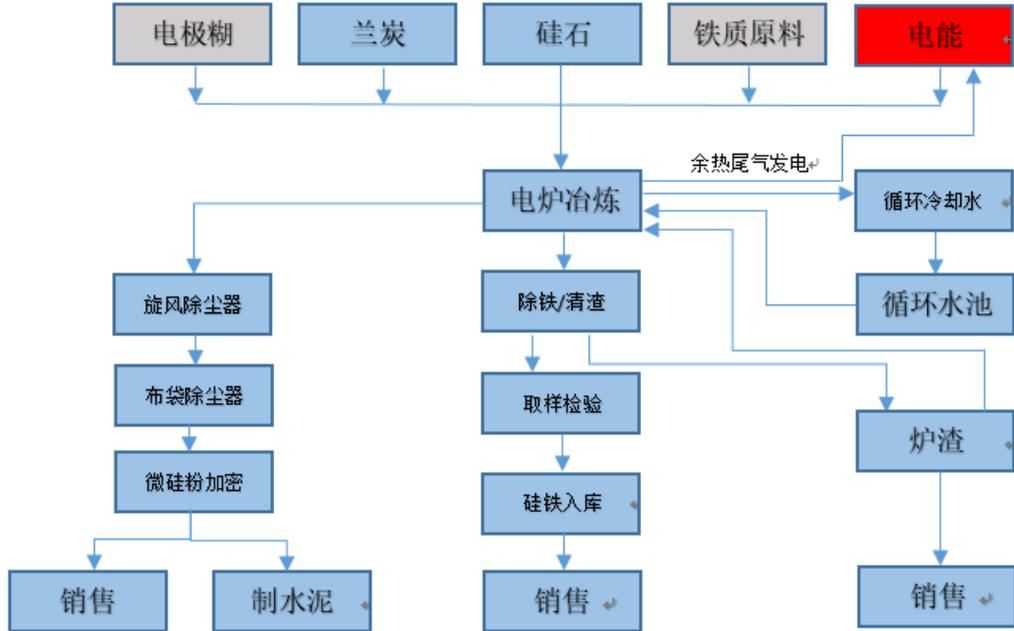
铁合金冶炼业务现有内蒙古、青海两大低碳硅基合金生产基地，产品销往 20 多个国家及地区，产品被广泛应用于特钢工业以及其他工业生产中。铁合金冶炼业务是指利用硅石、锰矿石、兰炭、球团矿、白云石和电极糊等原材料，由自备电厂提供电力，进行精炼硅铁、高纯硅铁、硅锰合金等铁合金产品的冶炼，产品主要销往钢铁冶炼及金属镁厂商。

氯碱化工

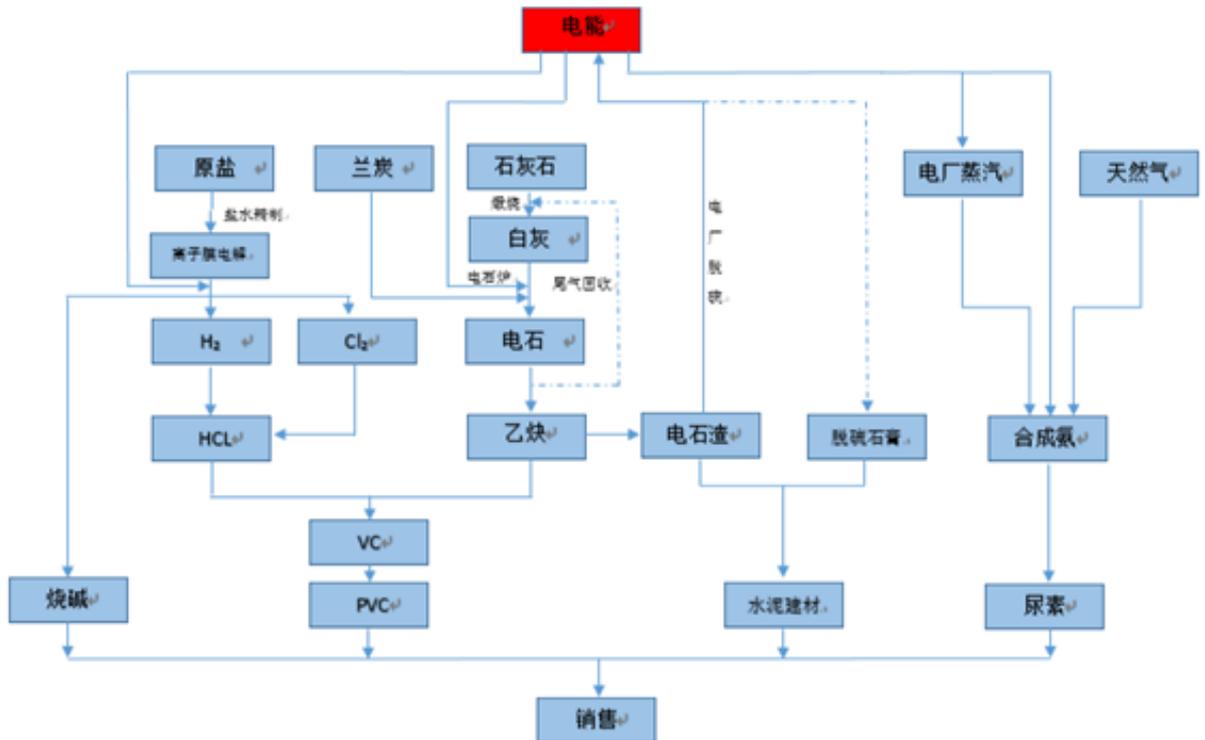


氯碱化工业务是指利用石灰石、兰炭和电极糊等原材料，由自备电厂提供电力，生产电石、PVC、烧碱等主要产品，利用天然气和电厂蒸汽生产尿素，通过电石废渣生产水泥及电力机组脱硫剂，采用硅锰矿热炉尾气生产甲醇并将工业二氧化碳收集转化为食品级二氧化碳，实现规模化资源高效循环利用，构建起低成本高品质竞争优势，逐步向附加值更高的新材料和精细化工领域迈进。产品主要销往 PVC 生产厂商、塑料制品生产厂商、氧化铝产品生产厂商等。

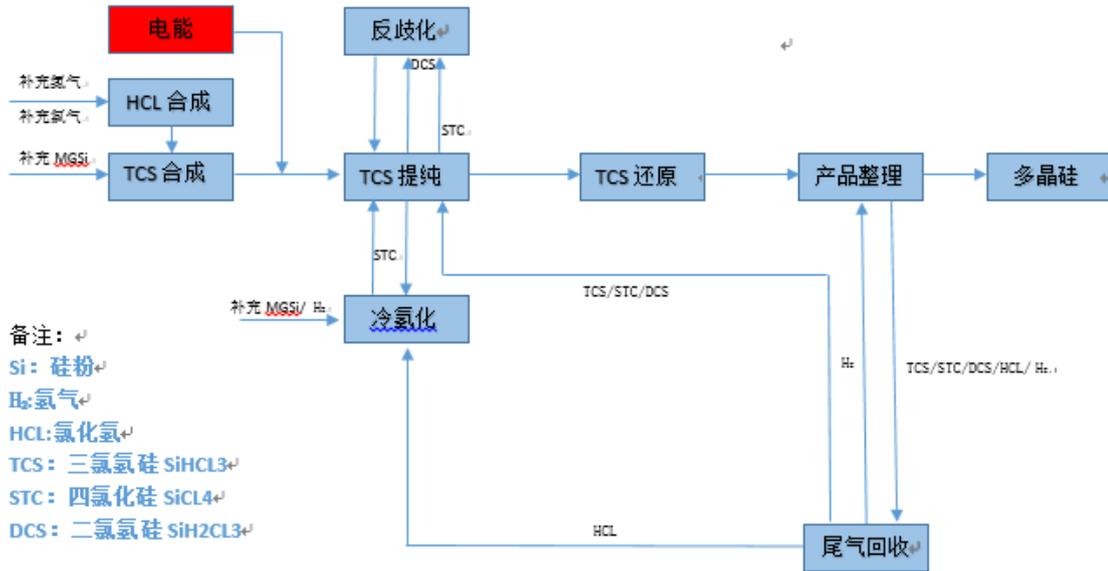
硅铁生产工艺流程图



PVC、电石、尿素生产工艺流程图



多晶硅生产工艺流程图



(二) 经营模式

1、服装板块

公司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、自主生产、直营与经销、线上与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，每年根据生产计划进行采购。同时通过与牧场合作，与当地共同建设优质羊绒品种基地，通过对牧场的原料进行严格的分级、分类质量控制检查，采用优价优质政策，把控原料质量源头。

生产方面，公司主要采取自主生产的生产模式，内部工厂之间通过合理分配订单，确保产品生产的高效、优质与弹性，实现快速供货。公司原则上以销定产，根据订单情况以及自营店销售状况制定生产计划、协调原辅材料的采购。



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。

2、电力冶金化工板块



采购方面，以统一采购方式统筹原辅材料的采购，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。生产部门根据产品情况并结合棋盘井园区供电等相关因素，编制生产计划，生产过程中做到月计划、周分解、日安排、班落实，各相关职能部门围绕生产主体开展相关服务、配合、监管职能。

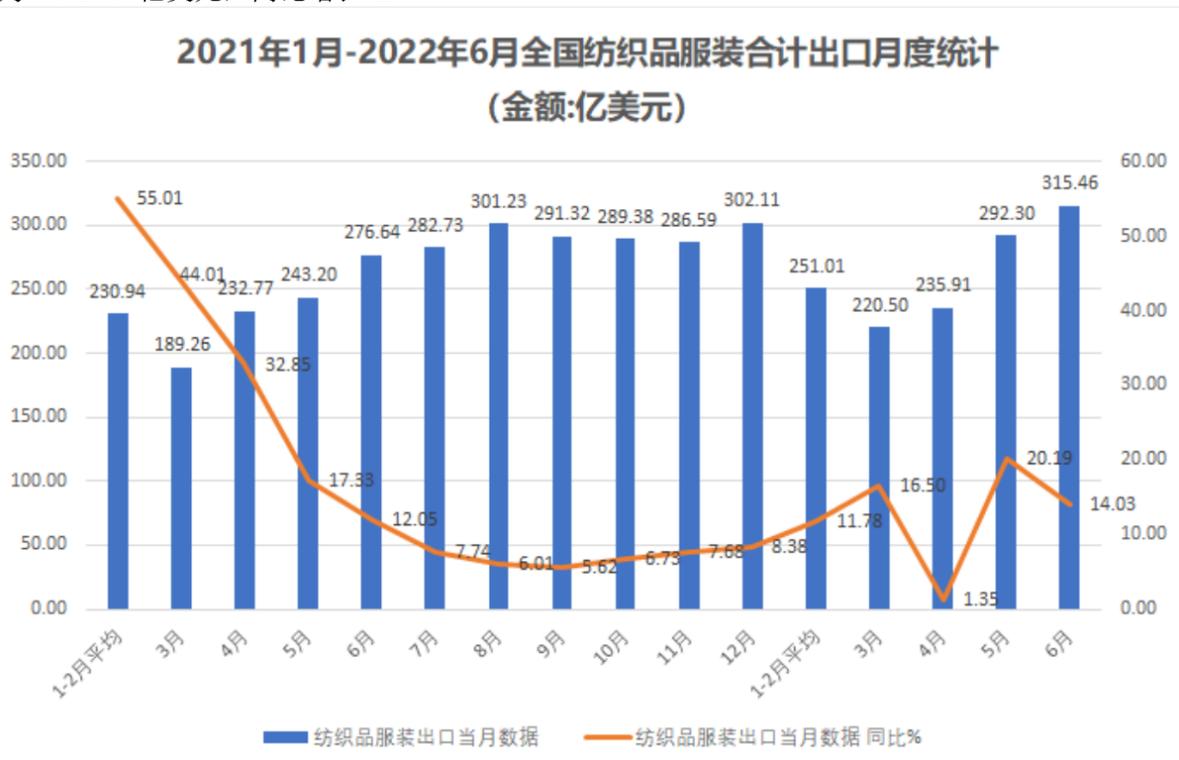
销售方面，公司以直销为主、经销为辅的销售模式。电冶集团采取以质量和价格优势创造品牌优势的策略来吸引客户，以持续的产品服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源。经过多年的市场实践，电冶集团已经形成了一整套的销售体系和稳固的客户群体。

（三）行业情况

根据中国证监会公布的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”。

1、服装板块

受俄乌局势影响，全球大宗商品价格波动剧烈；全球主要经济体通胀压力加大，金融政策逐步收紧，国际政治、经济环境日趋复杂。国内受新冠疫情影响，物流及人员流动受限，导致需求疲弱，2022 年 1-6 月，国内服装、鞋帽、针纺织品类社会消费品零售总额累计 6282 亿元，同比下降 6.5%。据国家统计局统计，国内规模以上纺织企业 6 月工业增加值下降 3.9%；1-6 月累计下降 1.1%。但在疫情防控形势总体向好以及促消费等政策落地显效的共同作用下，国内市场需求逐步好转，服装内销降幅收窄，实体和线上零售均有所改善，物流通畅程度、运输效率的不断提升，对线上消费起到一定的拉动作用。在稳外贸政策持续加码以及企业复工复产稳步推进下，国际市场需求稳定恢复、物流堵点逐步打通以及前期积压订单加速释放等因素的有利带动下，我国服装出口增速大幅提升，重回两位数增长空间，2022 年 1-6 月，我国纺织品服装累计出口额为 1564.89 亿美元，同比增长 12%。



数据来源：中国海关总署

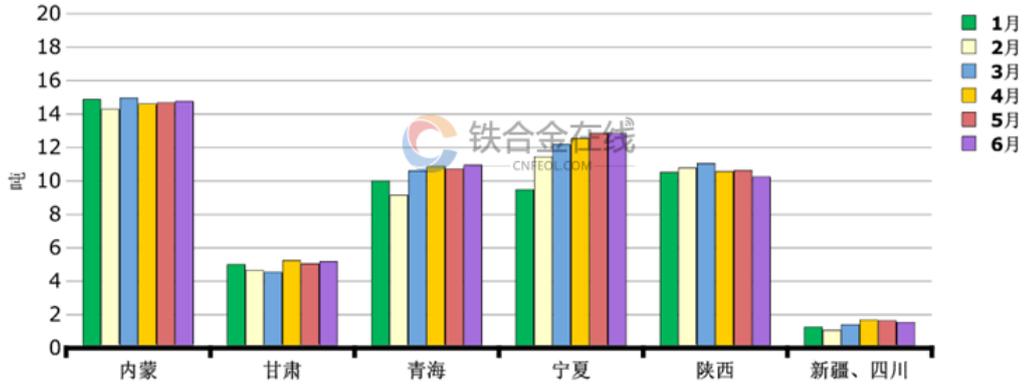
随着社会民众收入水平的不断提高以及消费升级和资讯快速传播，中国消费者行为日益趋于成熟、理性和多元，对于服装的消费选择不再仅限于满足功能性需求，而更加追求服装的设计、材质、剪裁及代表的生活理念。羊绒作为高端纺织材料，更符合未来消费者消费需求趋势。

2、电力冶金化工板块

冶金产业：2021 年底中共中央召开中央经济工作会议，明确指出中国未来一个时期的经济发展将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。在“能耗双控”的政策指引下，内蒙地区严格控制铁合金新增产能，不再审批新增铁合金产能项目，“十四五”期间内蒙古铁合金总产能控制在 1400 万吨左右，符合条件的可以按 1.25: 1 实施产能减量置换。在能耗双控背景下，行

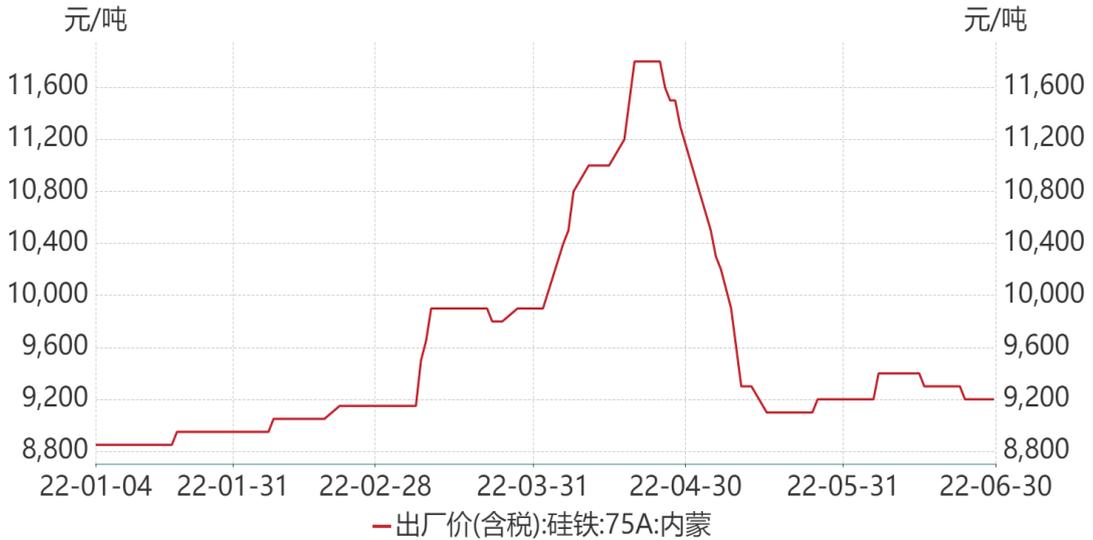
业内工业用电的电价格难以下行，行业成本持续处于高位运行；后市来看，煤炭价格高位松动，兰炭价格随之下调，行业成本可能会趋于缓慢下行。从国际上来看，上半年由于俄乌冲突导致海外需求向中国转移，硅铁出口增速明显，带动上半年硅铁价格高位波动。上半年国内硅铁产量呈现上升趋势，1-6 月硅铁产量 320 万吨，相较于去年同期增加 8.47 万吨，增幅 2.72%。

2022年1-6月硅铁产量统计图



数据来源：铁合金在线

出厂价(含税):硅铁:75A:内蒙



数据来源：Wind

从需求端看，2022 年上半年，国内钢铁行业运行总体平稳，但呈“高开低走”态势，国家统计局数据：今年 1—5 月粗钢产量呈逐月递增态势，6 月首次环比下降。6 月份产量 9073 万吨，环比减少 588 万吨，环比下降 3.3%。金属镁方面，上半年金属镁产量同比增幅明显，1-6 月镁锭产量同比增长 16.4%。出口方面，今年上半年硅铁出口同比增幅明显，1-6 月出口总量 41.15 万吨，较去年同期增长 75%。但从海外粗钢产量来看，4 月开始海外终端需求较弱、粗钢产量开始下滑，二季度海外粗钢产量同比降幅已达到 11.4%，硅铁出口市场随之逐渐降温。6 月硅铁出口量虽同比仍维持了增长，但较 5 月的历史高位下降了 1.96 万吨。

化工产业：

上半年 PVC 价格整体呈先涨后抑的态势，一季度受国际原油价格大涨、叠加 PVC 出口等因素影响，PVC 价格震荡上行；二季度市场在美联储激进加息下、国内外市场需求趋于疲弱，PVC 价格持续回调。此外，作为 PVC 终端消费主要领域的房地产市场愈发疲软。国家统计局：2022 年 1-6 月，商品房销售面积 68,923 万平方米，同比下降 22.2%；其中，住宅销售面积下降 26.6%。商品房销售额 66,072 亿元，下降 28.9%；其中，住宅销售额下降 31.8%。



数据来源: Wind

2022 年上半年国内烧碱市场整体表现良好,下游行业中氧化铝、造纸、部分化工品等对烧碱的需求均有所增加,近几年关注度较高的新能源行业,锂电池、锂电材料等行业的快速发展,给烧碱需求带来新的增长点。

2022 年在碳达峰、碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下,中国光伏产业总体实现高速增长。全国光伏产业链主要环节都保持了强劲的发展势头。多晶硅环节,上半年全国产量约 36.5 万吨,同比增长 53.4%;硅片环节,上半年全国产量约 152.8GW,同比增长 45.5%;电池环节,上半年全国晶硅电池产量约 135.5GW,同比增长 46.6%;组件环节,上半年全国晶硅组件产量约 123.6GW,同比增长 54.1%。海外光伏市场需求持续旺盛,实现量价齐升。(工信部)

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 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 7 月 26 日世界品牌实验室发布了《中国 500 最具价值品牌》榜单,鄂尔多斯品牌价值达到 1506.75 亿元,继续 16 年蝉联纺织服装行业第 1 名,位列品牌价值总榜第 51 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,公司的线下门店数量共 1210 家,其中直营及控股店 718 家,经销商门店数量达 492 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，实现营销人才本地化，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、注重产品研发，致力科技化转型

作为羊绒服装行业的龙头企业，公司有深厚的研发基础和强大的研发能力，每年投入大量的科研经费，依托国家羊绒制品工程技术研究中心等机构大力开展自主创新研发。

公司多年来依托国家级/自治区级创新平台、行业协会、国际标准工作机构和技术研发团队建立了完善的研发和成果转化体系。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。



截止报告期末，公司累计完成研发项目 453 项（其中承担国家重点新产品 11 项、国家火炬计划 5 项、国家科技支撑计划 3 项、国家 863 计划 1 项、自治区科技重大专项 3 项、自治区科技计划项目 4 项、科技兴安重点行动专项 1 项、鄂尔多斯市科技重大专项 2 项、鄂尔多斯市科技计划项目 10 项），科技成果 258 个；申请并获得受理的专利有 845 项，获得授权 660 项，其中目前有效专利为 201 项（其中发明 13 项、实用新型 25 项、外观 163 项）；主持制定了国际标准 3 项，国家标准 12 项，行业标准 20 项，地方标准 6 项，团体标准 18 项，企业标准 30 项；有 16 项科技成果获得纺织行业及省级以上科技进步奖；成功举办了七届“国际山羊绒检测技术研讨会”。以上重大科研成果的取得及国际性技术交流活动的成功开展，对提升我国羊绒行业的技术水平、推动中国羊绒产业走向世界发挥了重要作用。

新的形势对羊绒产业的绿色、可持续发展提出了新的要求，公司持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。同时，持续致力于“节能染色技术”等新型节能降耗技术的研究，持续致力于研发“精粗纺超高支羊绒纱线”等代表行业领先水平的代表性产品，持续致力于研发“高支轻薄弹力衬衫面料”等填补行业空白的拳头产品，从而实现新的关键技术突破，达到行业领先水平。

报告期内，公司主持及参与制订发布（实施）的标准：行业标准 1 项、企业标准 2 项；获得 46 项专利授权，其中发明专利 1 项，实用新型专利 2 项，外观设计专利 43 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) 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。

(2) 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

公司电力冶金化工板块利用优质煤炭资源，形成煤炭发电产业链，建成国家发改委审批许可的“独立局域微电网”。自备电厂依赖于循环产业综合优势和下游冶金、化工两大产业用电负荷，电厂年发电利用小时数、用电成本等各项指标处于领先水平。以自备电厂为核心，决定了下游产业普遍处在达产满产运行状态，产能得到充分高效释放，尽显循环产业链条优势，终端产品在市场上的竞争力显著上升。冶金产业主要产品覆盖高纯硅铁、精炼硅铁、硅锰合金、锰铁合金等多种高品质铁合金，与国内钢铁领军企业均已建立长期战略合作共赢关系。冶金单元向上游延伸产业链，形成了自身矿热炉余热发电，将矿热炉产生的余热全部回收利用反补于冶炼用电，大幅降低生产成本，竞争优势凸显；利用电石炉生产中产生的高温炉气（主要成分 CO），经过降温、除尘、增压后送往石灰窑作为燃料使用，生产的白灰继续作为电石生产的原料，不仅实现了资源的有效利用，而且保护环境变废为宝。

公司电力冶金化工板块实现了资源利用最大化、“三废”超低排放、资源综合利用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，但依托于各资源要素转化增值、各产业之间共生耦合，循环经济长产业链与低成本核心优势进一步显现。

3、设备与技术优势

日益增强的技术装备优势。公司电力冶金化工板块投入大量资金引进国内外先进生产设备，并通过不断组织实施自主研发、优化工艺技术路线，铁合金出炉机器人可完全替代炉前人工作业，其一键式远程操作功能，彻底解决了生产过程中炉前工段“安全、效率、效益、用工”等诸多方面的问题。生产自动化控制、智能化操作的全面推进，为生产指标和能效水平的双提升奠定了坚实的基础。

4、科技创新，绿色发展

通过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。

公司电力冶金化工板块技术体系在十余年发展的基础上，整合设立“内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司工业技术研究院”，下设上海研发中心、能源化工研究所、冶金工程研究所、设备管理部和科技综合部，自主建设并形成集行业研究、产品研发、工艺优化、中试放大、成果转化的全流程技术研发体系，夯实了全园区技术管理、科技创新、对外合作、人才培养、设备管理及自动化升级改造等职能。

依托于雄厚的研发实力，通过推行“揭榜挂帅”、“赛马”等方式，推动企业、科研院所、高校共同研发实施多项行业首次应用新型技术，全面深化工厂的智慧化运营和数字化转型，并及时将科技成果转化落地，目前的项目主要包括冶金生产自动化技术升级、无汞催化剂研发及产业化、对标乙烯法氯碱高品质提升项目、精细催化助剂研发生产填补自治区空白、硅锰尾气制甲醇项目、固废综合利用等众多技术领域。

报告期内，电力冶金化工板块成果情况：主持或参与发布实施的团体标准 2 项；获得发明专利授权数 9 项，实用新型专利授权数 8 项。截止报告期末，获得国内外专利 228 项，其中发明专利 28 件，实用新型专利 197 件，外观设计 3 件。主持及参与国家、行业、团体标准的制定 19 项，组织制定国家《矿热炉烟气余热发电技术规范》，专利《高纯硅铁 2012-0074T-YB》等项目被国家工信部列入 2012 第一批行业标准制修订计划，是行业内的领跑者；历年来共承担国家级、自治区级、市级科技项目 100 余项。其中国家级“863”等其他项目 7 项，省部级 32 项。2020 年以来承担自治区 3 项科技兴蒙重大专项：“电力冶金行业 CO₂ 减排集成技术开发”、“国家可持续发展议程创新示范区-循环经济工业园区节能环保与绿色制造技术推广应用”、“国家可持续发展议程创新示范区-无汞催化剂开发及工业化应用研究”。



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。

此外，公司积极响应国家双碳双控政策方针，全面践行绿色低碳发展观，适时制定“能源利用清洁化从源头控碳、生产制造智能化在过程降碳、产品构造精品化谋求碳增值”的低碳发展战略。

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。

三、经营情况的讨论与分析

2022 上半年，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，公司着眼当前、立足长远，继续聚焦行业，持续深耕主业，坚定推进持续改进的战略举措，不断增强公司的综合实力和核心竞争力。

一、报告期内完成重点工作如下：

（一）公司主要经营情况

本报告期公司实现营业总收入 1,947,477.62 万元，归属于上市公司股东的净利润 322,606.21 万元，每股收益为 2.19 元。截至 2022 年 6 月末，公司总资产达 4,814,182.62 万元；归属上市公司股东的净资产达 1,891,656.82 万元。

报告期内，公司主要产品市场销售价格同比有较大增长，公司积极把握市场机遇，持续挖掘内部潜力，加强生产过程管控，严格控制成本费用，公司业绩大幅增长；同时联营企业投资收益较同期也实现了大幅增长。

按照业务板块分析：

1、服装板块

新冠疫情、地缘经济与政治局势、资源成本上升和通货膨胀加剧等原因都成为世界经济复苏的风险。国际消费需求可能减弱。另一方面，随着国内疫情防控政策的调整，防控形势总体向好，预计国内纺织服装消费市场和产品贸易有望得到有效改善。

2022 年上半年，国内部分地区因疫情导致供应链、物流都受到相应影响，公司与客户深入沟通对接，挖掘客户需求，与客户协同共渡难关。在海外市场方面，公司积极与各大战略合作客户加强线上交流，共同协商讨论市场关注和反馈的问题，解决客户关注难点及痛点，国内外非品牌订单拓展较快。

此外，得益于前置柔性排产、改革再造工艺流程、优化技术与标准、升级辅料供应措施，提升组织协同效率，公司服装板块近年来实现了稳步增长。

报告期内，公司服装板块生产羊绒衫 169.91 万件，围巾、披肩 14.23 万条。

2、电力冶金化工板块

铁合金：

目前国家对铁合金的产业政策是实施“能耗双控”和淘汰落后产能执行“产能置换”的政策，内蒙地区严格控制铁合金新增产能，不再审批新增铁合金产能项目。公司铁合金产品一直在向产品多元化方向发展，进入十四五以来，铁合金产品逐步向中高端方向发展，生产技术趋于成熟，通过优化原料工艺配比，高端铁合金产品成本显著降低，并在大型电炉生产高纯硅铁的技术领域有了新的突破。未来公司铁合金产品将持续深化新产品工艺技术开发，持续坚持产品多元化、高端化发展路线，抢占市场先机。电冶集团也将从设备、工艺、操作等维度努力在做节能降耗，持续的节能降耗将是铁合金未来应对市场、政策的永恒课题。

氯碱化工：

上半年全球油气价格大幅上行且波动性加剧，海外主要经济体通胀压力显现，第二季度的疫情因素也短期压制或推迟化工下游消费，石化行业整体盈利受到挤压。虽然面临复杂的国内外环境，但中国提供了全球 40% 以上的化工品，且中国是世界增长最快的化工市场，化工行业依然处于重要的战略发展机遇期。化工行业产业结构优化、产业升级潜力仍然十分巨大，实现规模化资源高效循环和三废清洁利用，构建起低消耗高品质竞争优势，并逐步向附加值更高的新材料和精细化工领域衍生发展是电冶集团的发展目标。

报告期内，公司电力冶金化工板块生产精煤 45.82 万吨、硅铁 75.67 吨、硅锰 8.05 万吨、中低碳锰铁 1.96 万吨、PVC 51.15 万吨、烧碱 33.59 万吨、水泥 37.24 万吨、尿素 36.20 万吨、多晶硅 0.67 万吨。

（二）人力资源管理方面

人力资源规划层面，以公司战略为导向，结合业务短期和中长期的需求，公司对现有组织、团队、人才进行梳理盘点，进行科学的人力资源规划。报告期内，为了提升运营效率，结合公司战略目标，公司人力资源部门进一步厘清岗位职责、完善薪酬管理体系、提升人力资源管理制度等举措，进一步规范公司人力资源管理工作，激发员工活力，提高公司凝聚力，从而促进公司业务发展。

（三）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。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。

（四）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、自治区和本地区开展的环保专项行动的统一部署，截止目前，公司在节能环保的技术、装备及项目方面投入资金累计投入已超过 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。

（五）信息化建设方面

公司升级上线的多种系统工具（SAP、WMS、MES），集销售、采购、仓储物流、财务为一体，各系统各模块互联互通、相互稽核，实现数据的实时与共享，更好地实现公司内部各方面资源的全面整合及合理配置，提高各部门的业务协作能力以及业务管理水平，实现规范化管理和标准化运营，降低运营成本，提升公司的核心竞争力。

（六）项目建设方面

公司于 2022 年 4 月 13 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于电力冶金化工板块循环经济产业园区投资建设产能置换项目的公告》。上述项目截止目前的进展情况：

硅铁合金创新工厂项目：遵循“科技创新驱动产业革命”的低碳化、智慧化技术创新发展战略，公司下属控股子公司电冶集团之全资孙公司鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司出资 25 亿元建设硅铁合金创新工厂项目，其中计划在能耗节约、智能制造、数字化生产等方面的创新型技术投资占 7 亿元。目前智慧管理中心及办公楼主体全部施工完成，冶炼车间施工正在有序推进。

电石项目：鄂尔多斯市同源化工有限责任公司（电冶集团相对控股，持股 46%）出资 4.5 亿元建设同源化工电石项目，其中电石炉主体已完成 23.8m 混凝土浇筑；水泵房完成控制室及泵房结构柱拆模；35KVA 开关站和 SVG 单元施工完成。

（七）强化管理,确保高质量发展

公司按照上市公司法律法规和监管要求，进一步完善制度建设，确保公司业务和风险管控有章可循，有据可依。公司还将持改思想作为全员价值观予以大力践行，并将此作为一项持久性战略加以推进实施，通过职能部门在管理、监督与服务上的持改进一步协助服务好生产一线的创新创造与降本增效工作，通过职能部门的集智协同、聚焦突破，通过自上而下的持改工作推动生产业务单元在管理流程、工艺流程等各方面有了结构性的提升，进一步赋能公司高质量发展。

二、下半年重点工作：

1、继续做好疫情防控工作。公司将继续认真贯彻落实各级政府的统一部署和防控要求，不折不扣地做好全方位防控疫情输入工作，在防疫中千方百计抓生产、抓采购、销售和物流，实现疫情防控和生产经营“两手抓，两手硬，两不误，双打赢”，全力打赢疫情防控阻击战，切实保障员工健康安全和生产有序推进。

2、继续推进产业升级。围绕补链、强链、延链组织实施战略性工作任务，积极响应国家碳达峰、碳中和以及能耗双控的政策，依托大数据优势，抓住碳中和契机，紧紧围绕提质增效、本质安全、环保达标、智能制造、设备装备领先、产业提质升级，加快推进数字化、机械化、自动化转型发展步伐，全力推动技术创新、管理创新、产品创新、商业模式创新，高效促动基础性、战略性、前沿性技术研发突飞猛进，主动规划并践行碳达峰及碳中和发展路径，大力实施“能源利用清洁化、生产制造智能化、产品结构精品化”低碳发展战略，全面落实“源头控碳、过程降碳、技术减碳、产品低碳”系统工程，坚持不懈以高新技术和科技创新增强领先优势和引领作用，普遍提升园区产业链档次，推动循环产业链更高质量、更高效率、更好水平、更可持续发展。

3、持续推进品牌建设工作，不断丰富和升华鄂尔多斯品牌的价值内涵。“鄂尔多斯”既是公司的企业品牌又是公司的产品品牌，从牧场到市场的羊绒全产业链优势，是鄂尔多斯服装品牌家族参与市场竞争的核心能力，鄂尔多斯”的品牌建设将始终坚持以消费者体验为中心，加速品牌数字化、信息化建设，发展以个性化定制、网络化协同、共享化生产、服务化延伸、数字化管理等为特征的新产品、新模式，不断提升消费者体验，培育共生、共荣、共赢的生态链，创造美好生活。

4、从提升管理入手，练好内功提升全要素生产效率。以精细化的财务管理手段，控制好费用，控制好成本，实现效率效益的最大化；以信息化为抓手，推动标准化建设，加强精细化管理；继续推行自主培养和外部引进两条腿走路的人力资源管理做法，助推组织扁平，培养高素质技能型人才队伍；做好内控与安全工作，有效防范各类风险。

5、持改发力、提质增效。以市场需求为导向，立足全产业链，发展绿色原料、绿色设计、绿色制造，通过技术创新、智能化改造以及流程数字化等多措并举，深挖产业潜力，努力实现物流链、信息链和价值链的现代化。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	19,474,776,175.37	14,553,304,041.26	33.82
营业成本	13,380,166,472.60	9,725,202,761.22	37.58
销售费用	589,431,707.98	598,546,575.49	-1.52
管理费用	455,879,071.77	649,749,385.80	-29.84
财务费用	184,392,583.51	325,616,067.45	-43.37
研发费用	171,168,681.47	238,607,145.35	-28.26
经营活动产生的现金流量净额	3,760,930,692.97	4,352,081,883.68	-13.58
投资活动产生的现金流量净额	-270,981,762.79	111,136,093.02	-343.83
筹资活动产生的现金流量净额	-4,467,019,346.50	-4,535,015,730.24	1.50

营业收入变动原因说明：本期营业收入比上年同期增幅 33.82%，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 37.58%，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。

财务费用变动原因说明：本期财务费用比上年同期减幅 43.37%，主要是贷款规模和利率下降造成利息支出减少。

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 343.83%，主要是本期购买上海房产支出增加。

2 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

(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	上年期末数	上年期末数占	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	--------	-------	--------	----------	------

		总资产 的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	年期末变 动比例 (%)	
应收款项融资	648,643,051.28	1.35	1,405,856,525.23	2.82	-53.86	主要原因是本期信用等级较高的银行承兑汇票减少。
预付款项	748,412,499.47	1.55	299,365,367.32	0.60	150.00	主要原因是本期预付原料采购款增加。
其他应收款	382,797,928.57	0.80	1,009,259,101.56	2.03	-62.07	主要原因是本期应收联营企业股利减少。
其他流动资产	156,699,159.63	0.33	273,093,342.44	0.55	-42.62	主要原因是本期待抵扣税金减少。
在建工程	1,270,188,205.35	2.64	842,555,547.72	1.69	50.75	主要原因是本期硅铁合金创新工厂项目投资增加。
其他非流动资产	1,388,353,203.38	2.88	71,908,063.24	0.14	1,830.73	主要原因是本期预付购房款增加。
应付票据	913,524,416.66	1.90	1,313,602,691.60	2.64	-30.46	主要原因是本期以票据结算的采购款减少。
应付职工薪酬	200,712,942.25	0.42	391,408,250.21	0.79	-48.72	主要原因是本期应付职工工资及奖金减少。
应交税费	917,383,544.77	1.91	1,839,998,848.98	3.69	-50.14	主要原因是本期应交税金减少。
租赁负债	64,789,527.90	0.13	97,699,958.75	0.20	-33.69	主要原因是本期支付租金导致租赁负债减少
股本	1,999,125,896.00	4.15	1,427,947,069.00	2.87	40.00	主要原因是本期资本公积转增股本增加。

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 92,941,745.15（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.19%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

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
固定资产	1,462,857,911.50	抵押、质押
应收款项融资	72,288,497.06	质押
货币资金	1,375,044,103.79	银行承兑汇票保证金及其他
子公司股权	1,521,974,693.84	质押
联营公司股权	8,889,371,472.63	质押
无形资产	38,796,323.66	抵押、质押
投资性房地产	15,086,307.11	抵押、质押
合计	13,375,419,309.59	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

A、公司于 2022 年 4 月 13 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于电力冶金化工板块循环经济产业园区投资建设产能置换项目的公告》。上述项目截止目前的进展情况：

硅铁合金创新工厂项目：遵循“科技创新驱动产业革命”的低碳化、智慧化技术创新发展战略，公司下属控股子公司电冶集团之全资孙公司鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司出资 25 亿元建设硅铁合金创新工厂项目，其中计划在能耗节约、智能制造、数字化生产等方面的创新型技术投资占 7 亿元。目前智慧管理中心及办公楼主体全部施工完成，冶炼车间施工正在有序推进。

电石项目：鄂尔多斯市同源化工有限责任公司（电冶集团相对控股，持股 46%）出资 4.5 亿元建设同源化工电石项目，其中电石炉主体已完成 23.8m 混凝土浇筑；水泵房完成控制室及泵房结构柱拆模；35KVA 开关站和 SVG 单元施工完成。

B、公司第九届董事会第九次会议审议通过了《公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案》，截止目前，已经完成相关吸收合并工作。

C、公司 2022 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》，多晶硅业公司将其注册资本变更为与实收资本一致，即 24.8 亿元。截至目前，已经完成相关变更手续。

D、公司 2022 年 5 月 18 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于购买办公用房的议案》，公司与下属控股子公司电冶集团分别以 1,344,837,551.49 元、1,328,519,728.51 元向上海华合房地产开发有限公司（以下简称“华合地产”）购买位于上海市静安区山西北路 259 弄 3 号、4 号写字楼物业及其地下 210 个停车位，截止目前，按照相关协议公司及电冶集团已经完成前三期款项的支付，华合地产也完成相应的物业交付。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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	359.97	211.13	164.58	36.86
多晶硅	55.49%	生产、销售多晶硅	24.80	44.27	22.92	16.19	8.46
永煤矿业	50.00%	矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务	11.00	265.42	184.56	40.79	18.39
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	47.81	44.93	13.14	3.48

双欣电力	45.00%	电力、蒸汽、热气的生产、供应及本企业所需的产品、设备、技术服务的进出口业务	3.70	13.37	7.15	4.28	-0.14
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	87.45	24.48	1.18	0.52
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	21.27	16.29	3.62	1.73

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

公司主要业务分为服装和电力冶金化工两大事业板块。目前面对的主要风险有：

1、疫情引发的市场风险

在国内市场，报告期内“新冠”疫情在东北、上海、北京、天津、呼和浩特等重要销售区域的大范围发生，且持续时间长，对公司服装线下实体店铺客流量及按时发货产生较大影响。

风险应对举措：针对疫情的不确定性，公司坚定执行应对疫情的相关策略，积极调整线下门店经营、推进优质店铺建设，对经销商提供货品、资金等多方面支持；同时加大线上电商销售业务，拓展新的消费市场，充分应用现代信息技术成果，实现线上线下销售的深度融合，多措并举努力克服疫情引发的销售额下降的不利影响。

2、经营性市场风险增大

今年以来，复杂的国际环境导致我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。俄乌冲突叠加西方对俄制裁，全球供应链越发脆弱，国际大宗商品价格及金融市场跌宕起伏，加之全球经济可能正陷入高通胀和低增长的滞胀期等原因。实体经济企业生产经营面临如内外销订单下滑、生产成本上升、价格大幅波动、国际贸易与海外经营安全等诸多压力和风险。

风险应对举措：下半年，公司将持续高度关注大宗原材料采购与市场风险、终端产品销售与市场风险、生产成本上升风险、国际贸易风险、海外企业经营风险，研究形势与政策走向，提前制定好相应的风险应对预案。

3、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。

风险应对举措：严格贯彻落实国家、行业有关安全政策法规，强化落实安全主体责任、本质安全管理和安全标准化管理，以安全管理专项行动为抓手，加强隐患排查治理，实现安全管理全员参与、全天候排查、全方位监督、全过程管控，有效防范生产安全事故的发生。

4、疫情防控风险

公司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。

风险应对举措：针对近期“新冠”疫情在全国呈现出多点散发的状况，持之以恒抓好疫情防控工作不放松，严防疫情输入和传播，确保员工的身体健康和生命安全，确保疫情防控和生产经营工作开展两不误。

5、政策及法律风险

公司电力冶金化工板块主要涉及安全环保、自然资源管理、能源管理等方面的政策及法律风险防范，产业发展受政策调控影响较大。

风险应对举措：持续加强对国家和地方涉及安全环保、自然资源与能源管理等方面的政策法规研究，不断完善安全环保和资源能源管理等方面的合规体系建设，确保生产经营合规合法。

(二) 其他披露事项
 适用 不适用

第四节 公司治理

一、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
2022 年第一次临时股东大会	2022-3-3	www. sse. com. cn	2022-3-4	会议审议并通过了如下事项：1. 关于为下属子公司提供贷款担保的议案；2. 关于变更部分非独立董事的议案。
2021 年年度股东大会	2022-5-9	www. sse. com. cn	2022-5-10	会议审议并通过了如下事项：1. 公司 2021 年度董事会工作报告；2. 公司 2021 年度监事会工作报告；3. 公司 2021 年度财务工作报告；4. 公司 2021 年度利润分配方案；5. 关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关联交易进行预计的议案；6. 独立董事 2021 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. 关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案；9. 公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案。

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

二、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
王鹏	董事	选举
鲁卫东	董事	选举
张磊	董事	选举
张磊	总经理	聘任
王臻	总经理	离任
赵魁	董事、副董事长	离任
张奕龄	董事、副总经理	离任
李中秋	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

 适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0

每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司半年度不进行利润分配和资本公积金转增。	

四、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) 相关股权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

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 ³	现行执行标准	标准浓度 mg/m ³	达标情况	半年度排放总量 (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	8.02	《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	达标排放	-	-
	氨氮				0.30		20		0.008	4.25
	化学需氧量(CODcr)				64.17		200		8.561	42.456
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	77.56	GB15581-2016	120	达标	15.45	—
			1	硫酸裂解烟囱	37.07	GB16297-1996	240	达标	0.637	—
	二氧化硫	连续排放	3	固碱炉烟囱	2.8	GB15581-2016	50	达标	0.712	—
			1	硫酸裂解烟囱	15.5	GB26132-2010	200	达标	0.265	—

	烟尘	连续排放	3	固碱炉 烟囱	12.10	GB15581-2016	20	达标	2.235	-
			1	硫酸裂 解烟囱	9.2	GB26132-2010	30	达标	0.157	-
	一般性 粉尘	连续排放	27	烟囱	14.54	GB15581-2016	60	达标	90.196	-
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	7.58	GB16297-1996	30	达标	58.75	447.53
	氮氧化 物	连续排 放	2	烟囱	104.4	GB13271-2014	400	达标	119.83	1170.6
	二氧化 硫	连续排 放	2	烟囱	5	GB13271-2014	100	达标	4.46	242.16
	氨	连续排 放	3	烟囱	42.5	GB14554-93	50kg/h	达标	9.36	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	92.79	GB16297-1996	1400	达标	104.17	526
	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	5.46	GB9078-1996	200	达标	6.32	306.6
	一般性 粉尘	连续排 放	6	烟囱	13.26	GB16297-1996	120	达标	41.94	—
	氨	连续排 放	3	烟囱	30.09	GB14554-93	—	达标	3.35	475
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	102.85	GB4915-2013	320	达标	118.1	490
	二氧化 硫	连续排 放	2		18.55	GB4915-2013	100	达标	20	62.94
	烟尘	连续排 放	2		6.55	GB4915-2013	20	达标	7.17	83.56
	一般性 粉尘	连续排 放	71		7.68	GB4915-2013	10	达标	22.56	
鄂尔多斯碳 氢能源科 技有限公 司	氮氧化 物	连续排 放	1	烟囱	24.9	GB13271-2014	200	达标	0.668	15.92
	二氧化 硫	连续排 放	1	烟囱	20.8	GB13271-2014	50	达标	0.558	1.04
	颗粒物	连续排 放	1	烟囱	8.9	GB13271-2014	20	达标	0.238	1.164
	一氧化 碳	连续排 放	2	烟囱	9730.65	-	-	达标	212.1	-
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 (电石公 司)	氮氧化 物	连续排 放	21	烟囱	67.46	GB16297-1996	240	达标	288.27	785.4
	二氧化 硫	连续排 放	21	烟囱	28.38	GB9078-1996	850	达标	117.39	1340.73
	烟尘	连续排 放	21	烟囱	22.945	GB9078-1996	200	达标	91.09	1094.4
	一般性 粉尘	连续排 放	77	烟囱	23.985	GB16297-1996	120	达标	551.18	—
鄂尔多斯市 同源化工 有限责任 公司	氮氧化 物	连续排 放	2	烟囱	91.9	GB16297-1996	240	达标	36.9	434.91
	二氧化 硫	连续排 放	2	烟囱	39.2	GB9078-1996	850	达标	15.1	62.22

	烟尘	连续排放	2	烟囱	26.3	GB9078-1996	200	达标	10.56	97.29
	一般性粉尘	连续排放	11	烟囱	18.04	GB9078-1996	200	达标	51.9	—
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	20.15	GB16297-1996	240	达标	1.39	—
	氟化物	连续排放			1.135	GB16297-1996	9	达标	0.078	—
	氯化氢	连续排放	1	烟囱	0	GB16297-1996	100	达标	0	—
	一般性粉尘	连续排放	1	烟囱	9.6	GB16297-1996	120	达标	1.524	
	PH(无量纲)	间接排放、间断排放	1	废水总排口	7.8	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				0.8	GB8978-1996	无限值	达标		—
	化学需氧量(CODcr)				34	GB8978-1996	500	达标		—
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	34.47	GB13223-2011	50	达标	167.987	2501.09
	氮氧化物	连续排放			72.56	GB13223-2011	100	达标	355.84	2501.09
	颗粒物	连续排放			3.81	GB13223-2011	20	达标	21.547	375.18
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	63 mg/m ³	GB13223-2011	200	达标	84.5355	286.2
	氮氧化物	连续排放			100.5 mg/m ³	GB13223-2011	200	达标	152.7681	291.7
	颗粒物	连续排放			4.78 mg/m ³	GB13223-2011	30	达标	6.945	70.943
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	3.43	火电超低排放标准	10	达标	47.22	844.8
	二氧化硫	连续排放			27.51	火电超低排放标准	35	达标	407.86	2112
	氮氧化物	连续排放			45.33	火电超低排放标准	50	达标	662.77	4224
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	3.36	《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	16.31	486.528

	二氧化硫	连续排放			27.36	《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	249.42	1216.32
	氮氧化物	连续排放			62.47	《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	716.02	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	2.85	火电超低排放标准	10	达标	14.68	372.76
	二氧化硫	连续排放			28.87	火电超低排放标准	35	达标	235.93	1056
	氮氧化物	连续排放			46.40	火电超低排放标准	50	达标	356.05	1270.5
硅铁一期	颗粒物	连续排放	56	烟囱	9.09	GB28666-2012	30	达标	7.47	3100
	二氧化硫	连续排放			16.42	GB16297-1996 二级	550	达标	254.78	5000
	氮氧化物	连续排放			21.21	GB16297-1996 二级	240	达标	340.7	-
硅铁二期	二氧化硫	连续排放	18	烟囱	26.38	GB16297-1996 二级	550	达标	90.65	293.5
	氮氧化物	连续排放			29.33	GB16297-1996 二级	240	达标	105.09	226.2
	颗粒物	连续排放			9.2	GB28666-2012	30	达标	3.34	-
青海华晟公司	颗粒物	连续排放	16	烟囱	-	GB28666-2012	30	-	176.89	6178.89
青海百通公司	颗粒物	连续排放	16	烟囱	-	GB28666-2012	30	-	177.87	1800
	二氧化硫	连续排放			-	GB16297-1996 二级	550	达标	199.31	540
	氮氧化物	连续排放			-	240	达标	231.29	-	
EJM 公司	颗粒物	连续排放	4	烟囱	8.45	GB 28666-2012	30	-	2.717	46.43
	二氧化硫	连续排放			114.31	GB16297-1996 二级	550	达标	7.561	52.03
	氮氧化物	连续排放			71.95	240	达标	4.776	-	

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

报告期内无因环境问题受到过行政处罚。

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

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

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，市场需求和利润水平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《环境保护法》《水污染防治法》《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) 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) 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。

近年来，公司以国家羊绒工程制品研究中心为依托，全面致力于新产品、新技术研究开发和工程化项目研究推广，在羊绒制品的高精尖加工和环保易护理功能技术开发等方面实现了突破。在生态功能性新材料，以及回用羊绒产品、植物染色产品、全成型产品等绿色可持续新产品研发方面持续发力，研究开发的超高支羊绒精纺面料以及羊绒数码印花技术保持国内领先地位。

(2) 电力冶金化工板块

电力冶金化工板块通过循环经济的发展，有效贯彻了绿色高质量发展理念，在绿色矿山建设、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、高盐水处理产业化等方面加大技术研发力度，在生态环境保护、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。

电力冶金化工板块不断高园区清洁能源的综合利用，智能矿山、智慧电网、智能化硅基合金创新工厂等项目，以智能冶炼、数字孪生等信息化技术为核心驱动力，实现对生产全过程实时监控、仿真模拟、精准预测和人工智能优化，打造行业的“灯塔工厂”。致力于“硅铁密闭炉”冶炼技术、“二氧化碳捕获封存”、“二氧化碳加氢制化学品”等碳中和前沿技术研发，开发高端高纯硅铁冶炼技术、低碳锰铁冶炼技术，促使铁合金产品逐步向中高端及复合多元化产品方向发展，推进能源转型、低碳发展，实现工业产业链环保、绿色、低碳可持续发展。

鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司、内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司、鄂尔多斯市清能新材料有限公司，荣获 2022 年绿色制造示范单位。

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积极的努力。

5、环保产品的研发与销售

(1) 服装板块

1) 科技赋能

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。

植物染色由来已久，但在山羊绒制品上使用植物染技术存在染色不均、成品粗糙，水洗掉色等问题，公司从 2008 年开始一直在攻克这些问题，通过系统性应用研究、确定可成熟推广的植物染料染色工艺，突破了植物染料色牢度差和重现性差的问题，达到国家标准，目前实现了儿茶、茜草、板栗壳、栀子等植物染色产品推广上市，是行业内率先在羊绒制品上实现植物染色技术批量应用的企业。

公司清水整理技术，通过选用优质原料，在后整理过程中不使用含硅类柔软剂，回归羊绒最本质的手感，提高服装的色牢度和抗起毛起球性能，凸显山羊绒原料的高品质特性。

2) 长效设计、长效使用

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

电冶集团5500吨/年的高自动化助剂生产线，不但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，还大大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。

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。

(五) 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、电石炉低压无功补偿、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、环保技术设备的研发与应用

(1) 微通道反应器用于环保助剂生产：微通道反应器能够很好地解决强腐蚀、高污染、高能耗、易燃易爆等诸多化工难题，能有效改变化工生产事故高发的现状，开启绿色智慧化工新天地，是精细化工一次革命性技术。电冶集团在 2021 年加大在微通道反应器方面的研发投入，开展环保助剂的微通道反应器小试研发与全流程设计，筹备建设千吨级的全自动示范产线，同时与上海交通大学化学化工学院微反应器课题组加强合作，为环保助剂的绿色生产提供工业化方案。

(2) 积极践行绿色环保的可持续发展理念，不断从技术、管理等层面进行节能创新与实践，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。现与哈尔滨博实自动化股份有限公司、杭州日芝电气有限公司等均有密切合作，旨在加快循环产业升级速度，促进工业企业节能减排，实现碳排放量持续降低。除尘烟道保温系统，余热管道从电炉至余热锅炉将进行保温，其效果为控制出炉烟气的温降，能将100度的温降控制在10度左右；针对半密闭式硅铁矿热炉，开发热力学分析模型，实现烟温提升50℃以上的目标；“小眼罩”能够解决出铁烟气回收问题；干湿联合闭式冷却塔能够有消雾功能和节水功能，减少水消耗119万吨/年。

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

公司本着资源最大化利用原则，将硅锰、电石生产过程产生的尾气全部回收利用，其中电石炉尾气用作燃料煅烧石灰石制白灰和兰炭烘干；硅锰尾气用作原料生产甲醇，建设了国内第一套硅锰尾气制甲醇生产线，进一步挖掘提升尾气利用价值。

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。结合园区循环产业链优势，采用行业新技术、新工艺及自主研发成果，已将废弃电石渣、电石除尘灰用作脱硫剂用于电厂烟气脱硫，还将其作为主料来生产水泥。此外，还积极与上海大学、上海交通大学、宁夏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、电石渣制备高效氧化钙、高热值煤矸石用于电厂掺烧等项目，以期实现固废资源变废为宝并达到高值化利用的目标，实现循环经济的价值理念。

二、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。

上半年，公司及下属子公司共提供鄂尔多斯温暖乡村牧区帮扶专项基金 420 万元，主要用于阿尔巴斯苏木及 14 个嘎查乡村振兴发展和抗旱减灾，由苏木统筹安排资金使用；向阿尔巴斯苏木呼和陶勒盖嘎查捐赠 20 万元支持牧民丰富精神文化生活；为部分贫困牧民提供饲草料资金 3 万元，水泥 120 吨、标砖 65 万块、用于房屋和棚圈建设 4 万元，捐赠抗旱减灾化肥 130 吨，用于以上物资总计约 496.8 万元。上半年，考虑到阿尔巴斯苏木旱灾严重，成羊出栏压力大的情况，主动承担 3000 只出栏羊的消费帮扶任务，目前已购销 770 只，投入资金 140 余万。

未来，公司将按照各级党委政府的工作部署要求，进一步转变工作思路，创新工作方法，变“输血”为“造血”，充分发挥企业资金、资源、技术、管理和人才优势，因地制宜、扎实开展村企结对共建活动，助力农牧业整体谋划和可持续发展，在新一轮乡村振兴和共同富裕行动中持续做出新贡献。

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	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	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》等规范性文件关于关联交易的规定，所涉及的关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	2018 年 11 月 21 日	否	是		

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	羊绒集团	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。	1、股份上市之日起 36 个月内；2、本次交易完成后 12 个月内；	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	羊绒集团	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，本公司提供的所有文件均真实、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	2018 年 11 月 21 日	否	是		

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	本公司全体董事、监事及高级管理人员	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。	2018 年 11 月 21 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	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 12 月 24 日-2022 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 17 日-2023 年 3 月 16 日	是	是		
------	----	-------------	-------------------------------	--	---	---	--	--

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、半年报审计情况适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、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**九、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、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
关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关联交易进行预计的事项	详细内容见 2022 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) 资产收购或股权收购、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**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**(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%	454,645.84	11,320,938.30	11,369,874.99	405,709.15
合计	/	/	/	454,645.84	11,320,938.30	11,369,874.99	405,709.15

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%	312,101.80	76,627.20	86,838.70	301,890.30
合计	/	/	/	312,101.80	76,627.20	86,838.70	301,890.30

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	49,000.09

4. 其他说明
 适用 不适用

公司 2022 年 1-6 月向财务公司收取的存款利息 2,332.09 万元，支付的利息及手续费 3,490.74 万元。

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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	6,362	2021.12.23	2021.12.23	2022.11.7	连带责任担保	被担保的主债务为鄂尔多斯永煤向民生银行申请的70000万元流动资金借款（截止2022.6.30该笔主债务贷款余额为12724万元）	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	18,181	2021.12.23	2021.12.23	2023.7.1	连带责任担保	被担保的主债务为鄂尔多斯永煤向民生银行申请的80000万元流动资金借款（截止2022.6.30该笔主债务贷款余额为36362万元）	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）								0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								24,543							
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								71,890							
报告期末对子公司担保余额合计（B）								435,266.78							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															

担保总额 (A+B)	459,809.78
担保总额占公司净资产的比例 (%)	24.77
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)	114,066.78
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)	114,066.78
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

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	355,406,529	24.89			142,162,611		142,162,611	497,569,140	24.89
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	355,406,529	24.89			142,162,611		142,162,611	497,569,140	24.89
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,072,540,540	75.11			429,016,216		429,016,216	1,501,556,756	75.11
1、人民币普通股	652,540,540	45.70			261,016,216		261,016,216	913,556,756	45.70
2、境内上市的外资股	420,000,000	29.41			168,000,000		168,000,000	588,000,000	29.41
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,427,947,069	100			571,178,827		571,178,827	1,999,125,896	100

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

公司 2022 年 4 月 13 日召开第九届董事会第九次会议，2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了公司 2021 年度利润分配方案，本次利润分配方案以实施前的公司总股本 1,427,947,069 股为基数，每股派发现金红利 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 2,855,894,138 元，转增 571,178,827 股，本次分配后总股本为 1,999,125,896 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
羊绒集团	328,379,502	0	131,351,801	459,731,303	重大资产重组	2022-10-11
羊绒集团	27,027,027	0	10,810,810	37,837,837	重大资产重组	2022-11-28
合计	355,406,529	0	142,162,611	497,569,140	/	/

二、 股东情况

（一） 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	76,248
截至报告期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	310,162,611	1,085,569,140	54.30	497,569,140	无	0	境内非国 有法人
鄂尔多斯资产管理（香 港）有限公司	76,397,140	252,614,300	12.64	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	15,232,400	48,574,704	2.43	0	未知		境外法人

招商证券香港有限公司	12,823,635	44,780,522	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	1,192,141	21,672,493	1.08	0	未知		国有法人
中國光大證券（香港）有限公司	6,133,197	21,466,190	1.07	0	未知		境外法人
BEST MOULD LIMITED	5,147,664	18,016,823	0.90	0	未知		境外法人
SKY ORIGIN LIMITED	5,130,482	17,956,687	0.90	0	未知		境外法人
WISE STATE LIMITED	3,904,521	13,665,823	0.68	0	未知		境外法人
天定有限公司	1,868,583	6,540,040	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	588,000,000			人民币普通股		588,000,000	
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	252,614,300			境内上市外资股		252,614,300	
香港中央结算有限公司	48,574,704			人民币普通股		48,574,704	
招商证券香港有限公司	44,780,522			境内上市外资股		44,780,522	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	21,672,493			人民币普通股		21,672,493	
中國光大證券（香港）有限公司	21,466,190			境内上市外资股		21,466,190	
BEST MOULD LIMITED	18,016,823			境内上市外资股		18,016,823	
SKY ORIGIN LIMITED	17,956,687			境内上市外资股		17,956,687	
WISE STATE LIMITED	13,665,823			境内上市外资股		13,665,823	
天定有限公司	6,540,040			境内上市外资股		6,540,040	
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	无						
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	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	羊绒集团	459,731,303	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	羊绒集团	37,837,837	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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王臻	董事	1,302,956	1,824,138	521,182	资本公积转增股本
张奕龄	董事	36,800	51,520	14,720	资本公积转增股本
张晓慧	董事	6,900	9,660	2,760	资本公积转增股本
王鹏	董事	5,100	7,140	2,040	资本公积转增股本
张磊	董事	65,900	92,260	26,360	资本公积转增股本

其它情况说明

适用 不适用

公司 2022 年 4 月 13 日召开第九届董事会第九次会议，2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》，本次利润分配方案为每股派发现金红利 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 2,855,894,138 元，转增股本 571,178,827 股。

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	5,572,336,004.60	6,761,434,639.31
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	998,132,014.74	1,044,104,152.31
应收账款	七、5	1,287,895,873.06	1,640,830,444.58
应收款项融资	七、6	648,643,051.28	1,405,856,525.23
预付款项	七、7	748,412,499.47	299,365,367.32
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	382,797,928.57	1,009,259,101.56
其中：应收利息			
应收股利		150,000,000.00	800,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,540,041,438.04	4,489,648,489.64
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		156,699,159.63	273,093,342.44
流动资产合计		14,334,957,969.39	16,923,592,062.39
非流动资产：			
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	11,597,065,500.55	11,273,869,194.38
其他权益工具投资	七、18	243,203,607.27	243,272,014.33
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	249,100,749.50	256,993,984.57
固定资产	七、21	17,338,544,569.27	18,459,056,168.45
在建工程	七、22	1,270,188,205.35	842,555,547.72
生产性生物资产	七、23	174,457.33	213,065.32
油气资产			

使用权资产	七、25	158,258,767.53	199,731,499.81
无形资产	七、26	1,101,648,662.03	1,080,936,932.65
开发支出			
商誉	七、28	4,785,722.54	4,785,722.54
长期待摊费用	七、29	280,902,963.29	275,597,690.68
递延所得税资产	七、30	174,641,850.31	174,688,103.44
其他非流动资产	七、31	1,388,353,203.38	71,908,063.24
非流动资产合计		33,806,868,258.35	32,883,607,987.13
资产总计		48,141,826,227.74	49,807,200,049.52
流动负债：			
短期借款	七、30	5,840,642,454.57	6,820,739,550.15
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	913,524,416.66	1,313,602,691.60
应付账款	七、36	6,331,643,355.18	6,537,287,131.45
预收款项	七、37	756,060.42	756,060.42
合同负债	七、38	1,658,409,395.53	1,570,223,390.57
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	200,712,942.25	391,408,250.21
应交税费	七、40	917,383,544.77	1,839,998,848.98
其他应付款	七、41	700,804,095.46	639,851,409.33
其中：应付利息			
应付股利			
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	619,416,414.01	672,707,834.58
其他流动负债	七、44	452,468,454.98	587,490,309.32
流动负债合计		17,635,761,133.83	20,374,065,476.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	5,239,000,000.00	4,921,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	64,789,527.90	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	303,933,118.34	328,631,930.85
递延所得税负债	七、30	112,177,498.26	115,139,781.64
其他非流动负债		29,101,657.05	30,312,375.01
非流动负债合计		5,749,001,801.55	5,492,784,046.25

负债合计		23,384,762,935.38	25,866,849,522.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,999,125,896.00	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	3,155,221,933.70	3,751,969,015.00
减：库存股			
其他综合收益	七、57	6,988,008.03	5,605,470.28
专项储备	七、58	199,953,896.67	191,036,726.15
盈余公积	七、59	1,467,203,484.61	1,467,203,484.61
一般风险准备			
未分配利润	七、60	12,088,074,932.00	11,717,907,921.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		18,916,568,151.01	18,561,669,686.83
少数股东权益		5,840,495,141.35	5,378,680,839.83
所有者权益（或股东权益）合计		24,757,063,292.36	23,940,350,526.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,141,826,227.74	49,807,200,049.52

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

2022 年 6 月 30 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,256,728,896.43	1,061,182,479.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,402,000.00
应收账款	十七、1	1,225,874,022.59	1,021,982,542.74
应收款项融资		1,240,000.00	
预付款项		55,550,037.70	31,369,515.78
其他应收款	十七、2	2,241,616,985.61	2,264,180,364.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,213,969,640.11	793,660,203.97
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		30,930,810.26	50,686,957.46
流动资产合计		6,025,910,392.70	5,225,464,063.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	12,348,536,988.70	12,460,294,090.75
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		493,168,716.88	504,937,196.76
固定资产		1,480,053,854.30	1,401,847,851.11
在建工程		46,332,951.00	36,893,524.54
生产性生物资产		174,457.33	213,065.32
油气资产			
使用权资产		27,954,200.93	29,314,344.96
无形资产		217,283,293.91	220,327,585.00
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		652,185,275.82	
非流动资产合计		15,325,044,635.87	14,713,182,555.44
资产总计		21,350,955,028.57	19,938,646,619.27
流动负债：			
短期借款		3,552,510,485.63	3,318,423,360.93
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,684,999.35	12,480,000.00
应付账款		549,422,439.64	396,221,386.22
预收款项			
合同负债		58,955,265.77	29,215,853.93
应付职工薪酬		37,363,743.93	89,144,637.35
应交税费		38,818,861.88	44,813,413.27
其他应付款		2,439,878,355.32	610,795,750.02
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		2,855,899.71	428,051,787.53
其他流动负债		2,467,661.54	1,747,794.42
流动负债合计		6,694,957,712.77	4,930,893,983.67
非流动负债：			
长期借款		600,000,000.00	695,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,549,373.05	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		62,209,749.87	73,839,349.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		688,759,122.92	796,538,500.17

负债合计		7,383,716,835.69	5,727,432,483.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,999,125,896.00	1,427,947,069.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,200,005,755.48	3,771,095,083.80
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	1,464,703,484.61
未分配利润		7,299,345,683.89	7,543,411,125.12
所有者权益（或股东权益）合计		13,967,238,192.88	14,211,214,135.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,350,955,028.57	19,938,646,619.27

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		19,474,776,175.37	14,553,304,041.26
其中：营业收入	七、61	19,474,776,175.37	14,553,304,041.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,430,777,242.30	11,942,799,257.86
其中：营业成本	七、61	13,380,166,472.60	9,725,202,761.22
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	649,738,724.97	405,077,322.55
销售费用	七、63	589,431,707.98	598,546,575.49
管理费用	七、64	455,879,071.77	649,749,385.80
研发费用	七、65	171,168,681.47	238,607,145.35
财务费用	七、66	184,392,583.51	325,616,067.45
其中：利息费用		151,467,726.47	252,212,991.43
利息收入		38,813,778.45	75,502,365.86
加：其他收益	七、67	86,151,310.57	54,528,395.23
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,048,597,563.42	401,669,996.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,048,597,563.42	397,127,006.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	12,681,421.66	12,177,832.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	2,699,264.51	-374,217,222.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	5,361,233.53	3,658,338.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,199,489,726.76	2,708,322,124.71
加：营业外收入	七、74	85,477,326.77	13,394,256.59
减：营业外支出	七、75	89,343,239.08	17,219,026.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,195,623,814.45	2,704,497,354.54
减：所得税费用	七、76	810,875,114.03	580,210,100.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,384,748,700.42	2,124,287,254.49
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,384,748,700.42	2,124,287,254.49
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）		3,226,062,109.16	1,570,113,026.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,158,686,591.26	554,174,228.45
六、其他综合收益的税后净额		1,341,769.91	-341,531.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-27,639.22	
（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		-27,639.22	
（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		1,410,176.97	-341,531.28
（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		1,410,176.97	-341,531.28
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-40,767.84	
七、综合收益总额		4,386,090,470.33	2,123,945,723.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,227,444,646.91	1,569,771,494.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,158,645,823.42	554,174,228.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.19	1.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.19	1.10

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	871,353,073.56	919,073,090.54
减：营业成本	十七、4	525,341,810.65	468,542,959.77
税金及附加		15,557,397.72	18,174,260.08
销售费用		257,495.34	1,749,367.47
管理费用		106,810,177.36	127,939,191.68
研发费用		8,127,407.26	4,858,523.73
财务费用		59,259,552.58	132,816,715.57
其中：利息费用		40,737,912.94	57,803,754.83
利息收入		19,073,467.68	9,121,438.28
加：其他收益		13,764,515.42	2,714,832.80
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,441,927,772.32	853,693,468.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		96,450,769.17	12,659,393.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		86,463.61	47,041.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,947,705.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,366.71	90,265.49

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,611,766,617.29	1,019,589,975.05
加：营业外收入		85,984.04	16,903.35
减：营业外支出		22,943.61	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,611,829,657.72	1,017,606,878.40
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,611,829,657.72	1,017,606,878.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,611,829,657.72	1,017,606,878.40
（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		2,611,829,657.72	1,017,606,878.40
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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,093,093,667.98	11,739,397,882.08
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		93,134,988.93	76,288,570.02
收到其他与经营活动有关的现金	七、79	439,445,587.12	1,130,620,939.03
经营活动现金流入小计		15,625,674,244.03	12,946,307,391.13
购买商品、接受劳务支付的现金		6,092,010,266.03	4,180,619,806.52
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		1,501,319,757.86	1,409,058,317.56
支付的各项税费		3,562,737,726.65	1,503,581,018.58
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	708,675,800.52	1,500,966,364.79
经营活动现金流出小计		11,864,743,551.06	8,594,225,507.45
经营活动产生的现金流量净额		3,760,930,692.97	4,352,081,883.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,364,200,000.00	154,542,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,469,468.76	20,451,698.40
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、79	117,042,790.00	40,233,342.66
投资活动现金流入小计		1,491,712,258.76	265,228,031.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,704,793,591.07	78,106,698.04
投资支付的现金			50,000,000.00
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、79	57,900,430.48	25,985,240.00
投资活动现金流出小计		1,762,694,021.55	154,091,938.04
投资活动产生的现金流量净额		-270,981,762.79	111,136,093.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,985,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,985,000.00	
取得借款收到的现金		8,185,672,000.00	9,461,200,255.64
收到其他与筹资活动有关的现金	七、79	945,216,364.06	939,677,790.16
筹资活动现金流入小计		9,132,873,364.06	10,400,878,045.80
偿还债务支付的现金		8,895,910,513.28	12,394,000,276.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,934,439,014.87	1,743,059,534.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		704,640,802.35	220,496,397.81
支付其他与筹资活动有关的现金	七、79	769,543,182.41	798,833,964.78
筹资活动现金流出小计		13,599,892,710.56	14,935,893,776.04
筹资活动产生的现金流量净额		-4,467,019,346.50	-4,535,015,730.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,973,217.81	-4,182,563.94
五、现金及现金等价物净增加额		-960,097,198.51	-75,980,317.48
加：期初现金及现金等价物余额		5,162,971,761.62	5,699,336,347.10
六、期末现金及现金等价物余额		4,202,874,563.11	5,623,356,029.62

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		997,486,045.99	898,946,785.77
收到的税费返还		28,329,511.01	13,271,603.23
收到其他与经营活动有关的现金		1,047,432,709.64	1,375,645,447.23
经营活动现金流入小计		2,073,248,266.64	2,287,863,836.23
购买商品、接受劳务支付的现金		733,375,999.10	810,222,751.37
支付给职工及为职工支付的现金		275,231,965.84	256,028,060.89
支付的各项税费		117,441,335.04	67,504,805.60
支付其他与经营活动有关的现金		897,417,063.45	860,260,273.53
经营活动现金流出小计		2,023,466,363.43	1,994,015,891.39
经营活动产生的现金流量净额		49,781,903.21	293,847,944.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,563,939,197.66	780,380,561.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			90,265.49
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		29,508,120.74	
投资活动现金流入小计		2,593,447,318.40	780,470,827.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		764,218,380.58	16,822,440.89
投资支付的现金		8,000,000.00	
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		530,550.00	
投资活动现金流出小计		772,748,930.58	16,822,440.89
投资活动产生的现金流量净额		1,820,698,387.82	763,648,386.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,492,530,000.00	6,595,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,171,664,616.67	295,985,621.69

筹资活动现金流入小计		6,664,194,616.67	6,891,565,621.69
偿还债务支付的现金		3,773,780,000.00	6,296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,932,786,565.37	1,319,765,334.85
支付其他与筹资活动有关的现金		2,040,613,535.57	301,785,600.42
筹资活动现金流出小计		8,747,180,100.94	7,917,550,935.27
筹资活动产生的现金流量净额		-2,082,985,484.27	-1,025,985,313.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,299,527.04	1,315,974.62
五、现金及现金等价物净增加额		-202,205,666.20	32,826,992.36
加：期初现金及现金等价物余额		757,119,979.30	425,671,752.00
六、期末现金及现金等价物余额		554,914,313.10	458,498,744.36

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	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
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				3,751,969,015.00		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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	571,178,827.00				-596,747,081.30		1,382,537.75	8,917,170.52			370,167,010.21		354,898,464.18	461,814,301.52	816,712,765.70
（一）综合收益总额							1,382,537.75				3,226,062,109.16		3,227,444,646.91	1,158,645,823.42	4,386,090,470.33
（二）所有者投入和减少资本					-17,872,811.80								17,872,811.80	2,357,811.80	-15,515,000.00
1. 所有者投入的普通股														1,985,000.00	1,985,000.00
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				-									
				17,872,811.80									
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	571,178,827.00			-									
				571,178,827.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	571,178,827.00			-									
				571,178,827.00									
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					-							-	-	-
					7,695,442.50							7,695,442.50	2,199,592.84	9,895,035.34
四、本期期末余额	1,999,125,896.00				3,155,221,933.70		6,988,008.03	199,953,896.67	1,467,203,484.61		12,088,074,932.00	18,916,568,151.01	5,840,495,141.35	24,757,063,292.36

项目	2021 年半年度														
	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、上年期末余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,160,490.73		-341,531.28	24,265,785.16			427,755,370.84		455,840,115.45	344,602,717.22	800,442,832.67
（一）综合收益总额							-341,531.28				1,570,113,026.04		1,569,771,494.76	554,174,228.45	2,123,945,723.21
（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										-	-	-	-	
										1,142,357,655.20	1,142,357,655.20	220,496,397.81	1,362,854,053.01	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-	-	-	-	
										1,142,357,655.20	1,142,357,655.20	220,496,397.81	1,362,854,053.01	
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							24,265,785.16				24,265,785.16	9,733,144.97	33,998,930.13
1. 本期提取							67,607,880.28				67,607,880.28	23,289,690.63	90,897,570.91
2. 本期使用							43,342,095.12				43,342,095.12	13,556,545.66	56,898,640.78
(六) 其他				4,160,490.73							4,160,490.73	1,191,741.61	5,352,232.34
四、本期期末余额	1,427,947,069.00			3,792,643,232.59	8,778,618.38	200,096,453.58	962,836,946.63		7,701,568,794.92		14,093,871,115.10	4,956,853,797.82	19,050,724,912.92

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	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
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				3,771,095,083.80		4,057,372.90		1,464,703,484.61	7,543,411,125.12	14,211,214,135.43
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	571,178,827.00				-571,089,328.32					-244,065,441.23	-243,975,942.55

(一) 综合收益总额								2,611,829,657.72	2,611,829,657.72
(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								-	-
1. 提取盈余公积								2,855,895,098.95	2,855,895,098.95
2. 对所有者(或股东)的分配								-	-
3. 其他								2,855,895,098.95	2,855,895,098.95
(四) 所有者权益内部结转	571,178,827.00			-571,178,827.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	571,178,827.00			-571,178,827.00					
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				89,498.68					89,498.68
四、本期期末余额	1,999,125,896.00			3,200,005,755.48	4,057,372.90		1,464,703,484.61	7,299,345,683.89	13,967,238,192.88

项目	2021 年半年度										
	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
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）					-57,398.21					-124,750,776.80	-
（一）综合收益总额										1,017,606,878.40	1,017,606,878.40
（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										-	-
1. 提取盈余公积										1,142,357,655.20	1,142,357,655.20
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										1,142,357,655.20	1,142,357,655.20
（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					-57,398.21					-57,398.21	
四、本期期末余额	1,427,947,069.00				3,771,189,500.45		4,057,372.90		960,336,946.63	4,021,719,161.71	10,185,250,050.69

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。

2022 年 5 月 9 日公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《2021 年度利润分配方案》,以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,427,947,069 为基数,向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配,按每 10 股派发现金红利人民币 20 元(含税),合计派发现金红利人民币 2,855,894,138 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后公司总股本增至 1,999,125,896 股。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 8 月 29 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 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 半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

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

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

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带来经济利益，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

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。

对于在某一时点履行的履约义务，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。

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，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，对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用规范的简化方法进行会计处理。

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，对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用规范的简化方法进行会计处理。

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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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	13%、10%、9%、6%、5%、3%、1%

	进项税额后，差额部分为应交增值税	
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。

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)和《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号,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、鄂尔多斯市清能新材料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 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号规定,自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。鄂尔多斯西运公交有限责任公司、提供公共交通运输服务,免征增值税。

(3) 根据《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号规定,《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 39 号)第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告 2019 年第 87 号)规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司、上海鄂尔多斯工业技术有限公司,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,鄂尔多斯市西焯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 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号规定,内蒙古鄂尔多斯多高科技硅材料有限公司、鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司、鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司、鄂尔多斯市西焯供热有限责任公司、鄂尔多斯西运公交有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司、上海鄂尔多斯工业技术有限公司、鄂尔多斯市同源化工有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司、内蒙古羊绒技术研究院有限公司、内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司、鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司、山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司、太原麒铭商贸有限公司、鄂尔多斯商贸黑龙江有限公司、太原晟棋商贸有限公司、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司、深圳市鄂尔多斯服装有限公司、天津绒耀空间商贸有限公司、北京鄂尔多斯羊绒有限公司办理留抵税额退税。

(7) 2022 年 1-3 月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,根据《财政部 国家税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值的公告》财税〔2022〕第 15 号,自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入,免征增值税。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 2022 年继续执行内蒙古自治区财政厅 国家税务总局内蒙古自治区税务局 2020 年第 2 号和第 4 号公告有关税收优惠政策的公告》内蒙古自治区财政厅 国家税务总局内蒙古自治区税务局公告 2022 年第 8 号规定：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，符合条件的纳税人可继续按《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》（内蒙古自治区财政厅 国家税务总局内蒙古自治区税务局 2020 年第 2 号公告）规定内容享受相关税收优惠政策。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	339,413.12	759,271.61
银行存款	4,196,952,487.69	5,154,546,042.81
其他货币资金	1,375,044,103.79	1,606,129,324.89
合计	5,572,336,004.60	6,761,434,639.31
其中：存放在境外的款项总额	10,019,673.00	21,516,180.55

其他说明：

注：其他货币资金中主要为限制用途的银行承兑汇票保证金、履约保证金和信用证保证金。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金	1,329,191,675.00	1,568,081,586.19
银行借款保证金及其他	35,108,877.42	12,526,993.00
计提未到期保证金利息	5,160,889.07	17,854,298.50
合计	1,369,461,441.49	1,598,462,877.69

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	779,286,290.31	883,104,152.31
商业承兑票据	218,845,724.43	161,000,000.00

合计	998,132,014.74	1,044,104,152.31
----	----------------	------------------

(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		244,039,819.81
商业承兑票据		
合计		244,039,819.81

(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

(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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,300,841,451.26
1 年以内小计	1,300,841,451.26
1 至 2 年	34,802,716.77
2 至 3 年	12,812,035.56
3 年以上	9,728,860.43
3 至 4 年	20,683,990.48
4 至 5 年	10,237,495.71
合计	1,389,106,550.21

(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	30,515,557.67	2.20	30,515,557.67	100.00		30,851,638.17	2.94	30,851,638.17	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,358,590,992.54	97.80	70,695,119.48	5.48	1,287,895,873.06	1,725,199,450.21	97.06	84,369,005.63	4.95	1,640,830,444.58
其中：										
信用风险组合	1,289,385,641.60	92.82	70,695,119.48	5.48	1,218,690,522.12	1,704,279,121.54	93.02	84,369,005.63	4.95	1,619,910,115.91
关联单位应收款项、有信用风险担保等风险较小的债权	69,205,350.94	4.98			69,205,350.94	20,920,328.67	4.04			20,920,328.67
合计	1,389,106,550.21	/	101,210,677.15	/	1,287,895,873.06	1,756,051,088.38	/	115,220,643.80	/	1,640,830,444.58

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	14,085,473.64	14,085,473.64	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	3,627,687.20	3,627,687.20	100.00	预计无法收回
西安华新新能源股份有限公司	1,878,917.37	1,878,917.37	100.00	预计无法收回
鄂尔多斯市力盛商砼有限公司	538,626.78	538,626.78	100.00	预计无法收回
其他	1,809,583.26	1,809,583.26	100.00	预计无法收回
合计	30,515,557.67	30,515,557.67	100.00	

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: 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)	1,215,813,542.56		
1 至 2 年	5,753,959.12	2,876,979.56	50.00
2 年以上	67,818,139.92	67,818,139.92	100.00
合计	1,289,379,246.59	70,688,724.47	

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

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	30,851,638.17		336,080.50			30,515,557.67
信用风险组合	84,369,005.63	-7,255,870.92		6,418,015.23		70,695,119.48
合计	115,220,643.80	-7,255,870.92	336,080.50	6,418,015.23		101,210,677.15

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
银川浩天世纪商贸有限公司	162,371.00	银行存款
合计	162,371.00	/

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	6,418,015.23

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
无锡千庭嘉商贸有限公司	货款	6,418,015.23	债务人无力偿还	董事长审批	否
合计		6,418,015.23	/	/	/

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山西太钢不锈钢股份有限公司	118,826,847.54	8.55	
河钢股份有限公司	115,713,699.52	8.33	
香港 CC	63,144,268.58	4.55	
鞍钢股份有限公司	49,401,112.30	3.56	
张家港宏昌钢板有限公司	44,325,672.99	3.19	
合计	391,411,600.93	28.18	0.00

(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	648,643,051.28	1,405,856,525.23
合计	648,643,051.28	1,405,856,525.23

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

1、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	72,288,497.06
合计	72,288,497.06

2、 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

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	12,271,032,779.26	
合计	12,271,032,779.26	

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	747,273,809.44	98.94	297,831,012.97	96.83
1 至 2 年	2,277,380.06	0.30	3,068,708.70	1.11
2 至 3 年	530,257.92	0.07	1,792,020.40	0.69
3 年以上	5,180,091.48	0.69	4,861,990.61	1.37
合计	755,261,538.90	100.00	307,553,732.68	100.00

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

预付对象	期末余额	占预付账款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	65,883,819.71	8.72
国网青海省电力公司西宁供电公司	47,380,551.27	6.27
ERAMETMARKETINGSERVICES	38,496,011.74	5.10
内蒙古海驰精细化工有限公司	30,797,964.47	4.08
乌海市华资煤焦有限公司	28,771,286.37	3.81
合计	211,329,633.56	27.98

其他说明

无

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	150,000,000.00	800,000,000.00
其他应收款	232,797,928.57	209,259,101.56
合计	382,797,928.57	1,009,259,101.56

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投资有限公司	150,000,000.00	800,000,000.00
合计	150,000,000.00	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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	183,788,390.64
1 年以内小计	183,788,390.64
1 至 2 年	26,384,574.06
2 至 3 年	36,602,758.22
3 至 4 年	10,197,760.34
4 至 5 年	13,768,604.15
5 年以上	105,888,257.54
合计	376,630,344.95

(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	115,821,819.28
保证金及押金	88,557,518.64	135,229,522.70
往来款项及其他	154,556,276.58	95,654,616.44
备用金	17,694,730.45	11,596,523.76
合计	376,630,344.95	358,302,482.18

(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)	
2022年1月1日余额	68,422,065.37		80,621,315.25	149,043,380.62
2022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	-5,168,994.24			-5,168,994.24
本期转回				
本期转销	41,970.00			41,970.00
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	63,211,101.13		80,621,315.25	143,832,416.38

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	80,621,315.25					80,621,315.25
信用风险组合	68,422,065.37	-5,168,994.24		41,970.00		63,211,101.13
合计	149,043,380.62	-5,168,994.24		41,970.00		143,832,416.38

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	41,970.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

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	17.53	66,036,998.59
鄂托克旗人民政府	往来借款	30,000,000.00	5年以上	7.97	
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)	3.85	14,494,316.66
内蒙古鄂托克经济开发区财政局	往来借款	14,000,000.00	2-3年	3.72	
北京首都机场商贸有限公司	保证金及押金	6,224,139.00	1年以内(含1年) 33,921.15元, 1-2年 1,570,515.15元, 2-3 年 4,619,702.70元	1.65	5,404,960.28
合计	/	130,755,454.25	/	34.72	85,936,275.53

(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	1,977,317,988.54	207,488,687.05	1,769,829,301.49	1,743,362,136.12	210,012,740.37	1,533,349,395.75
在产品	277,716,885.13		277,716,885.13	193,024,420.44		193,024,420.44
库存商品	2,673,127,583.79	181,015,795.03	2,492,111,788.76	3,000,673,569.92	237,843,243.32	2,762,830,326.60
周转材料	383,462.66		383,462.66	444,346.85		444,346.85
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,928,545,920.12	388,504,482.08	4,540,041,438.04	4,937,504,473.33	447,855,983.69	4,489,648,489.64

(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	210,012,740.37			2,524,053.32		207,488,687.05
在产品						
库存商品	237,843,243.32	575,972.15		57,403,420.44		181,015,795.03
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	447,855,983.69	575,972.15		59,927,473.76		388,504,482.08

(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). 合同履行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

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

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	100,921,215.45	256,612,982.75
所得税	14,228,266.96	15,942,985.54
水资源税	38,504,830.68	
其他	3,044,846.54	537,374.15
合计	156,699,159.63	273,093,342.44

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

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

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

(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
一、合营企业											
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
二、联营企业											
内蒙古东乌铁路有限责任公司	300,525,167.07			34,676,572.33		720,671.05				335,922,410.45	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	194,437.95									194,437.95	194,437.95
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	328,176,666.72			-6,402,314.35						321,774,352.37	
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
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	8,477,470,487.76			922,606,189.94		-10,705,205.07	500,000,000.00			8,889,371,472.63	
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	4,833,195.76			-39,875.58						4,793,320.18	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	1,084,513,293.57			73,061,035.97		89,498.68	214,200,000.00		-25,730.04	943,438,098.18	
鄂尔多斯财务有限公司	1,078,350,383.50			23,415,463.24						1,101,765,846.74	
小计	11,299,916,778.46			1,047,317,071.55		-9,895,035.34	714,200,000.00		-25,730.04	11,623,113,084.63	26,047,584.08
合计	11,303,224,112.03			1,047,317,071.55		-9,895,035.34	714,200,000.00		-25,730.04	11,626,420,418.20	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	5,928,710.27	5,997,117.33
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	243,203,607.27	243,272,014.33

(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			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		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

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	549,380,390.16	549,380,390.16
2. 本期增加金额	2,013,733.21	2,013,733.21
(1) 外购	2,013,733.21	2,013,733.21
(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		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	551,394,123.37	551,394,123.37
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	292,386,405.59	292,386,405.59
2. 本期增加金额	9,906,968.28	9,906,968.28
(1) 计提或摊销	9,906,968.28	9,906,968.28
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	302,293,373.87	302,293,373.87
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	249,100,749.50	249,100,749.50
2. 期初账面价值	256,993,984.57	256,993,984.57

(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	17,338,544,569.27	18,445,090,165.18
固定资产清理		13,966,003.27
合计	17,338,544,569.27	18,459,056,168.45

其他说明:

无

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	16,311,437,250.93	24,300,623,580.95	373,394,445.13	547,171,321.05	134,407,167.56	41,667,033,765.62
2. 本期增加金额	109,778,134.06	126,170,425.03	15,842,601.87	2,201,834.88	10,669,527.52	264,662,523.36
(1) 购置	109,339,277.86	125,700,281.00	15,704,090.30	2,201,834.88	10,467,082.09	263,412,566.13
(2) 在建工程转入	978,070.80		119,520.00		237,911.50	1,335,502.30
(3) 企业合并增加						
4) 汇兑损益变动	-539,214.60	470,144.03	18,991.57		-35,466.07	-85,545.07
3. 本期减少金额	16,807,482.49	274,319,572.19	6,878,291.98		1,094,286.57	299,099,633.23
(1) 处置或报废	16,807,482.49	274,319,572.19	6,878,291.98		1,094,286.57	299,099,633.23
4. 期末余额	16,404,407,902.50	24,152,474,433.79	382,358,755.02	549,373,155.93	143,982,408.51	41,632,596,655.75
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	338,949,149.16	963,279,834.12	14,433,892.53	14,229,441.39	7,591,201.62	1,338,483,518.82
(1) 计提	338,949,149.16	963,279,834.12	14,433,892.53	14,229,441.39	7,591,201.62	1,338,483,518.82
3. 本期减少金额	5,522,252.40	64,639,921.59	6,413,242.10		793,520.41	77,368,936.50
(1) 处置或报废	5,522,252.40	64,639,921.59	6,413,242.10		793,520.41	77,368,936.50
4. 期末余额	6,670,345,530.91	15,397,092,038.22	314,436,804.81	210,503,524.09	98,167,992.78	22,690,545,890.81
三、减值准备						
1. 期初余额	1,039,747,086.71	740,706,700.46	694,836.70	10,522,969.71	840,698.37	1,792,512,291.95
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	9,230,032.67	179,774,022.32			2,041.29	189,006,096.28
(1) 处置或报废	9,230,032.67	179,774,022.32			2,041.29	189,006,096.28
4. 期末余额	1,030,517,054.04	560,932,678.14	694,836.70	10,522,969.71	838,657.08	1,603,506,195.67
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,703,545,317.55	8,194,449,717.43	67,227,113.51	328,346,662.13	44,975,758.65	17,338,544,569.27
2. 期初账面价值	8,934,771,530.07	9,061,464,754.80	66,283,454.05	340,374,268.64	42,196,157.62	18,445,090,165.18

(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
北京昌平科技园区房产	16,074,656.98	尚在办理中
乌兰浩特房产	25,067,597.35	尚在办理中
棋盘井房产	18,444,891.76	尚在办理中
罕台园区房产	583,544,309.40	尚在办理中
合计	643,131,455.49	

其他说明：

 适用 不适用

注 1：本集团期末有原值 6,766,687,650.19 元、净值 21,000,654.45 元的房屋及建筑物、机器设备已提足折旧但仍在继续使用。

注 2：本集团期末抵押的固定资产详见附注（81）所有权或使用受到限制的资产披露。

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
合成氨相关设备		13,966,003.27
合计		13,966,003.27

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	1,268,808,409.77	841,106,069.62
工程物资	1,379,795.58	1,449,478.10
合计	1,270,188,205.35	842,555,547.72

其他说明：

无

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	618,521,917.26		618,521,917.26	615,310,691.54		615,310,691.54
致远 SAP	6,607,256.30		6,607,256.30			
电冶集团硅合金创新工厂项目配套 220KV	5,603,244.63		5,603,244.63	1,236.00		1,236.00
电石一公司 33000KWA 电石炉二次侧低	9,637,168.16		9,637,168.16			
公寓部宿舍装修改造工程	849,056.58		849,056.58	7,836,916.23		7,836,916.23
华龙盐业 600kt/a 真空制盐项目	47,187,717.92	14,167,419.12	33,020,298.80	46,712,719.12	14,167,419.12	32,545,300.00
湟源县晒尔村石英岩新办矿山项目	10,825,591.29		10,825,591.29	10,825,591.29		10,825,591.29
加气站油气一体化项目	12,223,061.30		12,223,061.30	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	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	
电石二公司 33000KWA 电石炉二次侧低	14,991,150.40		14,991,150.40			
水务供水能力提升项目管线工程设计	25,580,418.51		25,580,418.51	25,580,418.51		25,580,418.51
同源化工升级改造 2*60000KVA 电石炉产能置换项目	37,246,235.54		37,246,235.54	993,892.23		993,892.23
西金矿冶硅合金创新工厂 10*45000KVA 项目	250,926,667.14		250,926,667.14	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	5,371,681.42		5,371,681.42
煤矿 35KV 配电系统扩容改造工程	9,175,144.16		9,175,144.16			
罕台热电超低排改造项目	22,749,206.89		22,749,206.89	22,749,206.89		22,749,206.89
罕台热电-储灰场工程	5,657,300.14		5,657,300.14	5,515,453.02		5,515,453.02
牧场建设项目	15,351,981.51		15,351,981.51	10,670,668.18		10,670,668.18
污水二期处理项目	22,817,878.71		22,817,878.71	20,431,275.92		20,431,275.92
新增气气换热器项目	9,538,677.86		9,538,677.86	9,538,941.75		9,538,941.75
10*45000kva 高品质硅铁产能减量置换技术升级改造项目余热发电工程	56,140,907.26		56,140,907.26			
矿坑综合利用及地质环境综合治理项目	15,848,422.55		15,848,422.55			
25500KVA 矿热炉综合指标提升改造项	5,929,070.87		5,929,070.87			
25500KVA 矿热炉综合指标提升改造项	5,022,558.31		5,022,558.31			
其他	61,155,815.11		61,155,815.11	48,180,298.09		48,180,298.09
合计	1,308,397,586.72	39,589,176.95	1,268,808,409.77	880,695,246.57	39,589,176.95	841,106,069.62

(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	利息资本化累计金额	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	46,712,719.12	474,998.80			47,187,717.92	12.65	18.00				自筹
10*45000kva 高品质硅铁产能减量置换技术升级改造项目余热发电工程	239,830,000.00		56,140,907.26			56,140,907.26	23.41	23.41				自筹
电冶集团硅合金创新工厂项目配套 220KV 160 万吨/年绿色喷吹料项目	135,360,000.00	1,236.00	5,602,008.63			5,603,244.63						自筹
	814,340,000.00	615,310,691.54	3,211,225.72			618,521,917.26	75.95	90.00	92,447,533.72			借款、自筹
六期炉前作业机器人项目	40,600,000.00	8,017,699.07				8,017,699.07	19.75	19.75				自筹
西金矿冶硅合金创新工厂 10*45000KVA 项目	1,637,180,000.00	9,722,467.06	241,204,200.08			250,926,667.14	15.48	15.48				自筹
中税 9 煤皮带机改造项目	6,070,000.00	5,371,681.42				5,371,681.42	88.50	60.00				自筹
公寓部宿舍装修改造工程	53,528,000.00	7,836,916.23	2,450,721.58		9,438,581.23	849,056.58	19.22	19.22				自筹
水务供水能力提升项目管线工程设计	273,000,000.00	25,580,418.51				25,580,418.51	9.37	10.00				自筹
加气站油气一体化项目	13,250,000.00	7,814,332.42	4,408,728.88			12,223,061.30	92.25	92.25				自筹
新增气气换热器项目	10,530,000.00	9,538,941.75	63,236.10		63,499.99	9,538,677.86	91.19	91.19				自筹
罕台热电超低排改造项目	29,500,000.00	22,749,206.89				22,749,206.89	77.12	77.80				自筹
牧场建设项目	27,262,500.00	10,670,668.18	4,692,543.42	11,230.09		15,351,981.51	56.35	56.35				自筹
矿坑综合利用及地质环境综合治理项目	405,600,000.00		15,848,422.55			15,848,422.55	3.91	3.91				自筹
同源化工升级改造 2*60000KVA 电石炉产能置换项目	451,410,000.00	993,892.23	36,252,343.31			37,246,235.54	8.25	8.25				自筹
合计	4,833,460,500.00	770,320,870.42	370,349,336.33	11,230.09	9,502,081.22	1,131,156,895.44			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

√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	1,336,757.69		1,336,757.69	1,406,440.21		1,406,440.21
专用设备	43,037.89		43,037.89	43,037.89		43,037.89
合计	1,379,795.58	0.00	1,379,795.58	1,449,478.10	0.00	1,449,478.10

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	238,800.00		238,800.00
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 自行培育			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末余额	238,800.00		238,800.00
二、累计折旧			
1. 期初余额	25,734.68		25,734.68
2. 本期增加金额	38,607.99		38,607.99
(1) 计提	38,607.99		38,607.99
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末余额	64,342.67		64,342.67
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	174,457.33		174,457.33

2. 期初账面价值	213,065.32		213,065.32
-----------	------------	--	------------

(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	房租租赁	土地使用权租 赁	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	293,912,968.37	23,179,937.54	317,092,905.91
2. 本期增加金额	29,597,753.46		29,597,753.46
(1) 本期新增租赁	28,893,791.73		28,893,791.73
(2) 汇兑损益影响	703,961.73		703,961.73
3. 本期减少金额	12,563,544.64		12,563,544.64
(1) 处置	12,563,544.64		12,563,544.64
4. 期末余额	310,947,177.19	23,179,937.54	334,127,114.73
二、累计折旧			
1. 期初余额	116,412,057.12	949,348.98	117,361,406.10
2. 本期增加金额	62,037,082.84	474,674.48	62,511,757.32
(1) 计提	62,037,082.84	474,674.48	62,511,757.32
3. 本期减少金额	4,004,816.22		4,004,816.22
(1) 处置	4,004,816.22		4,004,816.22
4. 期末余额	174,444,323.74	1,424,023.46	175,868,347.20
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	136,502,853.45	21,755,914.08	158,258,767.53
2. 期初账面价值	177,500,911.25	22,230,588.56	199,731,499.81

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	926,353,123.95	134,708,863.73	79,059,799.82	491,081,800.53	1,703,283,588.03
2. 本期增加金额		38,155,045.64	3,516,269.82			41,671,315.46
(1) 购置		38,155,045.64	3,516,269.82			41,671,315.46
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,593,087.64				1,593,087.64
(1) 处置		1,593,087.64				1,593,087.64
4. 期末余额	72,080,000.00	962,915,081.95	138,225,133.55	79,059,799.82	491,081,800.53	1,743,361,815.85
二、累计摊销						
1. 期初余额	72,080,000.00	218,753,643.77	87,027,110.45	70,681,396.12	139,311,524.36	587,853,674.70
2. 本期增加金额		10,850,468.95	4,080,526.59	83,838.49	4,841,864.15	19,856,698.18
(1) 计提		10,850,468.95	4,080,526.59	83,838.49	4,841,864.15	19,856,698.18
3. 本期减少金额		490,199.74				490,199.74
(1) 处置		490,199.74				490,199.74
4. 期末余额	72,080,000.00	229,113,912.98	91,107,637.04	70,765,234.61	144,153,388.51	607,220,173.14
三、减值准备						
1. 期初余额				7,851,485.46	26,641,495.22	34,492,980.68
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				7,851,485.46	26,641,495.22	34,492,980.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值		733,801,168.97	47,117,496.51	443,079.75	320,286,916.80	1,101,648,662.03
2. 期初账面价值		707,599,480.18	47,681,753.28	526,918.24	325,128,780.95	1,080,936,932.65

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%

(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

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	204,235,090.90	12,096,974.00	8,945,721.67		207,386,343.23
其他	71,362,599.78	21,663,562.15	19,509,541.87		73,516,620.06
合计	275,597,690.68	33,760,536.15	28,455,263.54		280,902,963.29

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	873,017,395.72	151,384,063.80	901,764,698.31	154,012,708.82
内部交易未实现利润	83,464,945.09	21,194,632.12	96,741,758.10	15,685,070.44
可抵扣亏损				
预提费用	11,184,178.42	1,677,626.76	29,359,831.64	4,604,796.55
非同一控制企业合并资产评估减值	1,970,768.39	385,527.63	1,970,768.39	385,527.63
合计	969,637,287.62	174,641,850.31	1,029,837,056.44	174,688,103.44

(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	185,539,739.34	43,953,137.54	188,325,531.41	44,615,610.00
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	404,274,665.84	68,224,360.72	384,842,959.85	70,524,171.64
合计	589,814,405.18	112,177,498.26	573,168,491.26	115,139,781.64

(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	1,483,424,035.28	1,723,594,587.39
可抵扣亏损	1,181,062,374.77	1,269,850,298.32
合计	2,664,486,410.05	2,993,444,885.71

(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
2022		161,470,461.32	
2023	75,333,408.54	88,960,304.87	
2024	119,888,210.48	120,428,759.26	
2025	487,878,356.96	513,852,144.38	
2026	250,183,782.42	385,138,628.49	
2027	247,778,616.37		
合计	1,181,062,374.77	1,269,850,298.32	/

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						
合同履约成本						
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	35,808,063.24		35,808,063.24
场平工程	36,100,000.00		36,100,000.00	36,100,000.00		36,100,000.00
预付上海房款	1,316,445,140.14		1,316,445,140.14			
合计	1,388,353,203.38	0.00	1,388,353,203.38	71,908,063.24	0.00	71,908,063.24

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	144,000,000.00	1,351,000,000.00
保证借款	690,000,000.00	950,000,000.00
信用借款	978,000,000.00	965,000,000.00
已贴现票据	4,019,570,760.61	3,544,809,273.89
短期借款利息重新分类	9,071,693.96	9,930,276.26
合计	5,840,642,454.57	6,820,739,550.15

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 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
 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	168,126,239.54	254,228,010.70
银行承兑汇票	745,398,177.12	1,059,374,680.90
合计	913,524,416.66	1,313,602,691.60

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）	5,057,435,294.64	5,356,188,673.88
1 至 2 年	479,649,985.98	431,297,428.57
2 至 3 年	490,405,507.58	436,459,478.12
3 年以上	304,152,566.98	313,341,550.88
合计	6,331,643,355.18	6,537,287,131.45

(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	10,888,184.21	尚未结算
浙江菲达环保科技股份有限公司	7,215,753.00	尚未结算
鄂尔多斯市广恒建筑工程有限公司	5,692,467.00	尚未结算
新煤化工设计院(上海)有限公司	5,450,393.16	尚未结算
合计	51,884,714.86	

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
3 年以上	756,060.42	756,060.42
合计	756,060.42	756,060.42

(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）	1,606,690,321.10	1,518,901,069.79
1 至 2 年	30,302,868.84	32,709,557.89
2 至 3 年	7,701,716.53	6,638,331.08
3 年以上	13,714,489.06	11,974,431.81
合计	1,658,409,395.53	1,570,223,390.57

(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	383,653,255.52	1,204,819,397.43	1,394,211,057.08	194,261,595.87
二、离职后福利-设定提存计划	654,994.69	101,835,579.81	102,474,508.98	16,065.52
三、辞退福利	7,100,000.00	3,969,472.66	4,634,191.80	6,435,280.86
四、一年内到期的其他福利				
合计	391,408,250.21	1,310,624,449.90	1,501,319,757.86	200,712,942.25

(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	351,836,662.48	1,072,899,794.47	1,242,878,089.71	181,858,367.24
二、职工福利费	398,937.40	45,274,048.36	45,402,188.36	270,797.40
三、社会保险费	211,643.19	44,572,839.98	44,762,121.43	22,361.74
其中：医疗保险费	189,885.75	38,243,162.01	38,410,877.84	22,169.92
工伤保险费	20,216.93	3,002,607.03	3,022,666.80	157.16
生育保险费	1,540.51	3,327,070.94	3,328,576.79	34.66
四、住房公积金	12,067.40	18,121,217.77	18,133,264.87	20.30
五、工会经费和职工教育经费	31,193,945.05	23,951,496.85	43,035,392.71	12,110,049.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	383,653,255.52	1,204,819,397.43	1,394,211,057.08	194,261,595.87

(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	620,496.93	99,382,246.71	99,991,341.92	11,401.72
2、失业保险费	34,497.76	2,453,333.10	2,483,167.06	4,663.80
3、企业年金缴费				
合计	654,994.69	101,835,579.81	102,474,508.98	16,065.52

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	202,833,786.07	587,208,415.22
消费税		
营业税		
企业所得税	574,895,769.20	974,847,171.78

个人所得税	3,188,099.35	2,146,345.70
城市维护建设税	10,791,433.96	20,188,786.30
水资源税	12,015,126.57	3,932,169.32
环境保护税	6,207,743.89	14,096,795.22
房产税	33,053,237.35	95,057,472.50
印花税	2,280,209.46	11,107,136.30
教育费附加	10,469,389.77	13,622,873.04
水利建设基金	27,848,605.21	61,294,003.17
土地使用税	6,110,448.48	23,142,764.99
资源税	26,866,995.99	28,683,486.53
其他	822,699.47	4,671,428.91
合计	917,383,544.77	1,839,998,848.98

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		
其他应付款	700,804,095.46	639,851,409.33
合计	700,804,095.46	639,851,409.33

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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	121,976,524.87	124,978,270.27
保证金	248,026,429.40	177,561,133.54
往来款项	317,301,141.19	323,812,005.52
合计	700,804,095.46	639,851,409.33

(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	10,040,000.00	尚未结算
合计	140,940,000.00	/

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	514,096,125.03	569,031,342.08
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	105,320,288.98	103,676,492.50
合计	619,416,414.01	672,707,834.58

其他说明：

无

44、其他流动负债

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	208,428,635.17	203,919,288.50
未终止确认票据	244,039,819.81	383,571,020.82
合计	452,468,454.98	587,490,309.32

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	325,000,000.00	331,000,000.00

抵押借款	495,000,000.00	1,080,000,000.00
保证借款	3,564,000,000.00	3,510,000,000.00
信用借款	855,000,000.00	
合计	5,239,000,000.00	4,921,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

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	170,109,816.88	201,376,451.25
减：一年内到期的租赁负债	105,320,288.98	103,676,492.50
合计	64,789,527.90	97,699,958.75

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款
 适用 不适用

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	328,631,930.85	7,194,470.17	31,893,282.68	303,933,118.34	
合计	328,631,930.85	7,194,470.17	31,893,282.68	303,933,118.34	

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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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
2016 年度高层次人才及科研机构	70,000.00					70,000.00	与资产相关
2018 年超低排放工程政府补贴	2,216,666.67			175,000.00		2,041,666.67	与资产相关
2018 年国家级绿色工厂项目	857,142.86			57,142.86		800,000.00	与资产相关
2019 年技术交易后补助项目资金	416,700.00					416,700.00	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
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
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
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
2021 年度市级应用技术研究及开发项目资金	3,213,291.67			51,250.00		3,162,041.67	与资产相关
2021 年中小企业储备补贴		100,000.00				100,000.00	与资产相关
2022 年高层次人才引育科研经费		200,000.00				200,000.00	与资产相关
22MW 余热发电项目	5,158,231.88			459,739.13		4,698,492.75	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	800,000.00			25,000.00		775,000.00	与资产相关

3#4#机组超低排放改造项目补助	3,500,000.00		150,000.00	3,350,000.00	与资产相关
4*300MW 机组煤场全封闭治理补贴资金	2,337,500.00		75,000.00	2,262,500.00	与资产相关
40 万 t/apvc/30 万 t/a 烧碱项目	1,716,666.67		100,000.00	1,616,666.67	与资产相关
半密闭技改尾气综合利用节能项目	3,333,333.33		250,000.00	3,083,333.33	与资产相关
标准补助经费	90,000.00			90,000.00	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
创业就业“以奖代补”款	241,666.67		50,000.00	191,666.67	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
电解槽采购合同	1,651,433.33		96,200.00	1,555,233.33	与资产相关
电力二公司 2*50 超低排放改造工程	2,400,555.56		96,666.67	2,303,888.89	与资产相关
电力二公司 4*135 机组超低排放改造工程	1,649,243.92		68,244.58	1,580,999.34	与资产相关
电力二公司煤场封闭工程	4,268,973.44		128,712.77	4,140,260.67	与资产相关
电石二公司机器人换人项目	7,409,584.36		451,681.70	6,957,902.66	与资产相关
多晶硅项目技术改造补贴	685,854.35		49,579.83	636,274.52	与资产相关
高盐水处理项目补助	10,197,592.18		862,293.62	9,335,298.56	与资产相关
工业转型升级资金绿色制造项目	3,579,166.69		515,000.00	3,064,166.69	与资产相关
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	1,814,737.29		315,782.84	1,498,954.45	与资产相关
硅锰尾气制甲醇	958,333.33		50,000.00	908,333.33	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
环境治理项目资金补贴	13,333,333.39		416,666.64	12,916,666.75	与资产相关
环境综合整治补贴资金	671,850.00		149,650.00	522,200.00	与资产相关
环境综合治理清洁生产项目	483,333.36		50,000.00	433,333.36	与资产相关
机器换人及智能制造示范试点项目	2,310,583.33		116,500.00	2,194,083.33	与资产相关
技术创新改造专项补贴	429,166.67		25,000.00	404,166.67	与资产相关
技术升级改造费用	600,000.00			600,000.00	与资产相关
节能项目	2,655,000.00		270,000.00	2,385,000.00	与资产相关
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	13,526,338.84		894,434.59	12,631,904.25	与资产相关
聚氯乙烯助剂生产项目基金	2,124,705.89		177,058.82	1,947,647.07	与资产相关
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
科技成果转化资金	360,000.00		149,894.32	210,105.68	与资产相关
矿热炉补助资金	957,533.01		106,392.56	851,140.45	与资产相关
炉前作业自动化改造项目	3,417,535.35		213,595.96	3,203,939.39	与资产相关
煤场全封闭补助	5,156,604.08		148,036.48	5,008,567.60	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
排污费环境保护专项资金	13,913,541.69		451,250.00	13,462,291.69	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
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
全自动电脑嵌花横机应用研究与推广	41,935.48			41,935.48	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	788,995.29		24,152.92	764,842.37	与资产相关
铁路专用线项目	49,708,260.95		857,038.98	48,851,221.97	与资产相关

土地价政府补助款	5,910,579.89			66,040.02		5,844,539.87	与资产相关
土壤污染防治专项资金	2,468,000.00			308,500.00		2,159,500.00	与资产相关
尾气综合回收项目补助	1,416,666.67			85,000.00		1,331,666.67	与资产相关
污水前段增加预处理工程补助款	375,000.00			37,500.00		337,500.00	与资产相关
稀硫酸提浓成套工艺包购项目	282,391.67			16,450.00		265,941.67	与资产相关
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	5,000.00				2,130,000.00	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	785,772.72			72,942.00		712,830.72	与资产相关
羊绒产业知识产权运营中心建设项目		500,000.00				500,000.00	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
一公司超低排放工程	6,157,200.00			513,100.00		5,644,100.00	与资产相关
余热发电二期补助资金	733,192.23			87,983.07		645,209.16	与资产相关
园区改造升级矿友灰渣场项目专项资金	1,201,923.08			102,625.74		1,099,297.34	与资产相关
园区改造升级污水处理(新一万吨)专项资金	7,207,500.00			474,029.13		6,733,470.87	与资产相关
中小企业发展专项资金	450,000.00			45,000.00		405,000.00	与资产相关
中央财政大气污染防治专项资金	4,995,833.33			625,000.00		4,370,833.33	与资产相关
中央财政大气污染专项资金	3,216,666.65			250,000.00		2,966,666.65	与资产相关
自治区工程技术研究中心奖励	474,787.96			23,296.46		451,491.50	与资产相关
2019 年中小企业储备人才补贴		18,000.00		18,000.00			与收益相关
2020 年中小企业储备人才补贴		25,000.00		25,000.00			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			1,698.11		15,158,301.89	与收益相关
2021 年度产业创新创业人才团队资助	500,000.00			5,983.78		494,016.22	与收益相关
2021 年自治区科技重大专项资金-CO2 减排集成技术	5,340,000.00			1,700.00		5,338,300.00	与收益相关
2022 年外贸发展专项资金		5,000,000.00		5,000,000.00			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
草原英才补贴	202,925.05			45,094.46		157,830.59	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
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
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
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
科技创新奖补资金	3,559,100.00					3,559,100.00	与收益相关
科技兴蒙专项资金	11,598,000.00			17,586.56		11,580,413.44	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
稳岗就业补贴	48,879,043.77	1,346,470.17		15,993,788.08		34,231,725.86	与收益相关
羊绒纤维的天然植物染料全色谱染色关键技术研究及产业化应用专项奖金	700,000.00					700,000.00	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

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
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
植物染料在羊绒制品上的应用技术与开发专项奖金	600,000.00					600,000.00	与收益相关
合计	328,631,930.85	7,194,470.17			31,893,282.68	303,933,118.34	/

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	6,103,226.51	6,853,675.95
供热系统管网初装费	22,998,430.54	23,458,699.06
合计	29,101,657.05	30,312,375.01

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			571,178,827.00		571,178,827.00	1,999,125,896.00

其他说明：

2022年5月9日公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配方案》，以截至2021年12月31日公司总股本1,427,947,069为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币20元（含税），合计派发现金红利人民币2,855,894,138元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增至1,999,125,896股。

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）	3,554,418,507.58		589,051,638.80	2,965,366,868.78
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	-17,648,017.83		7,695,442.50	-25,343,460.33
合计	3,751,969,015.00		596,747,081.30	3,155,221,933.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期减少资本公积股本溢价主要原因为本期以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，资本公积减少 571,178,827.00 元；本期收购联峰矿业 20% 股权减少资本公积 17,872,811.80 元。

注 2：其他资本公积变动为联营企业内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司、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					税后归属于母公司	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,617,326.88	-68,407.06				-27,639.22	-40,767.84	-1,644,966.10	
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	-1,617,326.88	-68,407.06				-27,639.22	-40,767.84	-1,644,966.10	
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	7,222,797.16					1,410,176.97		8,632,974.13	
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	3,165,424.26					1,410,176.97		4,575,601.23	
其他综合收益合计	5,605,470.28	-68,407.06				1,382,537.75	-40,767.84	6,988,008.03	

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	191,036,726.15	71,666,448.89	62,749,278.37	199,953,896.67
合计	191,036,726.15	71,666,448.89	62,749,278.37	199,953,896.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备为本集团按照国家规定提取的维简费、安全生产费用及其他类似费用，期末余额为尚未使用的维简费、安全生产费用及其他类似费用。

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	1,467,203,484.61			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	1,467,203,484.61			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	上年度
调整前上期末未分配利润	11,717,907,921.79	7,273,813,424.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	11,717,907,921.79	7,273,813,424.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,226,062,109.16	1,570,113,026.04
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,855,895,098.95	1,142,357,655.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,088,074,932.00	7,701,568,794.92

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	19,212,365,390.77	13,290,879,590.96	14,351,842,667.84	9,652,436,775.56
其他业务	262,410,784.60	89,286,881.64	201,461,373.42	72,765,985.66
合计	19,474,776,175.37	13,380,166,472.60	14,553,304,041.26	9,725,202,761.22

(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

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	55,299,990.87	42,123,571.60
教育费附加	52,668,286.95	41,799,858.45
资源税	83,604,434.18	182,433,881.00
房产税	43,649,136.28	41,000,851.50
土地使用税	28,197,819.02	26,261,486.72
车船使用税		
印花税	17,044,102.35	9,283,857.57
关税	212,633,755.95	29,720,409.06
环境保护税	14,383,829.09	15,743,101.11
水利建设基金	8,568,388.83	
水资源税	131,140,507.34	14,133,938.76
其他	2,548,474.11	2,576,366.78
合计	649,738,724.97	405,077,322.55

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
运杂费	28,847,895.75	29,729,375.92

职工薪酬	198,015,747.58	191,655,067.64
广告费	73,982,561.12	102,680,107.47
商场费用	89,015,251.65	75,952,231.56
仓储租赁费	99,462,349.32	97,579,415.76
资产折旧及摊销	41,304,243.05	32,878,470.92
办公费	34,641,268.04	35,204,983.18
佣金及手续费	944,092.20	1,067,287.50
报关费	5,392,329.71	13,217,472.99
包装费	3,995,109.08	2,922,999.62
车辆交通费	1,654,838.40	4,637,114.73
其他	12,176,022.08	11,022,048.20
合计	589,431,707.98	598,546,575.49

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	252,453,279.69	352,428,750.46
资产折旧及摊销	69,512,998.00	74,922,364.15
办公费	34,044,278.98	45,255,765.99
咨询费	13,891,029.31	69,902,397.19
停工损失	59,339,001.66	61,796,514.12
修理费	2,986,231.27	24,522,644.61
业务招待费	5,247,086.83	5,841,172.83
机物料消耗	4,331,772.86	4,931,633.11
车辆交通费	6,572,931.51	2,766,963.06
物业费	2,408,943.40	2,853,864.81
保险费	1,601,234.11	1,871,428.21
其他	3,490,284.15	2,655,887.26
合计	455,879,071.77	649,749,385.80

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
职工薪酬	6,458,415.25	22,621,805.56
材料投入	143,535,048.35	213,712,744.28
设计费用		45,000.00
差旅费用	40,059.64	116,512.26
折旧	421,681.91	1,412,626.78
修理费	8,943,148.59	
其他费用	11,770,327.73	698,456.47

合计	171,168,681.47	238,607,145.35
----	----------------	----------------

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
利息支出	202,029,458.75	335,692,262.35
减：利息收入	38,813,778.45	75,502,365.86
汇兑损益	-15,731,467.23	4,689,418.44
其他支出	36,908,370.44	60,736,752.52
合计	184,392,583.51	325,616,067.45

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	83,525,722.65	53,131,634.64
进项税加计抵减	446,542.98	222,449.25
代扣个人所得税手续费	1,892,299.21	1,136,319.95
直接减免的增值税	286,745.73	37,991.39
合计	86,151,310.57	54,528,395.23

其他说明：
无

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	1,048,597,563.42	397,127,006.97
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		
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		4,542,990.00
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	1,048,597,563.42	401,669,996.97

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	7,591,951.42	11,901,360.08
其他应收款坏账损失	5,089,470.24	276,472.30
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	12,681,421.66	12,177,832.38

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	1,339,325.93	1,068,575.09
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,359,938.58	-29,324,840.55
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		-345,960,956.80
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
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		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	2,699,264.51	-374,217,222.26

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	5,361,233.53	3,658,338.99
合计	5,361,233.53	3,658,338.99

其他说明：

 适用 不适用

74、营业外收入

 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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	982,000.00		982,000.00
政府补助	56,430.00		56,430.00
保险索赔收入	1,758,488.55	1,720,578.36	1,758,488.55
罚款收入	3,952,033.44	1,156,148.99	3,952,033.44
无需支付的款项	76,026,439.08	10,184,192.67	76,026,439.08
其他	2,701,935.70	333,336.57	2,701,935.70
合计	85,477,326.77	13,394,256.59	85,477,326.77

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
就业见习补贴	56,430.00		与收益相关

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,677,222.00	2,347,238.42	4,677,222.00
非常损失	215,096.22	132,541.89	215,096.22

滞纳金及罚款	41,645,373.34	735,052.30	41,645,373.34
非流动资产毁损报废损失	42,085,668.65	14,003,590.54	42,085,668.65
其他	719,878.87	603.61	719,878.87
合计	89,343,239.08	17,219,026.76	89,343,239.08

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	806,732,049.13	578,525,524.30
递延所得税费用	4,143,064.90	1,684,575.75
合计	810,875,114.03	580,210,100.05

(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	5,195,623,814.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,298,905,953.61
子公司适用不同税率的影响	-376,614,747.68
调整以前期间所得税的影响	15,641,051.06
非应税收入的影响	-151,049,694.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,416,024.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-68,567,415.20
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	85,000,877.67
其他	4,143,064.90
所得税费用	810,875,114.03

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	61,508,928.06	61,950,720.52
利息收入	38,813,778.45	75,502,365.86

往来款项及其他	339,122,880.61	993,167,852.65
合计	439,445,587.12	1,130,620,939.03

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	254,776,925.62	265,000,360.34
管理费用	111,461,703.45	126,162,600.20
往来款项及其他	342,437,171.45	1,109,803,404.25
合计	708,675,800.52	1,500,966,364.79

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	117,042,790.00	40,233,342.66
合计	117,042,790.00	40,233,342.66

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	57,900,430.48	25,985,240.00
合计	57,900,430.48	25,985,240.00

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
收回票据保证金、信用证保证金	945,216,364.06	939,677,790.16
合计	945,216,364.06	939,677,790.16

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	696,214,927.86	740,623,092.31
融资费用		2,295,010.00
收购少数股东股权	17,500,000.00	
租赁资产租金支付	55,828,254.55	55,915,862.47
合计	769,543,182.41	798,833,964.78

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,384,748,700.42	2,124,287,254.49
加：资产减值准备	-2,699,264.51	374,217,222.26
信用减值损失	-12,681,421.66	-12,177,832.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,348,084,708.14	1,148,709,031.59
使用权资产摊销	62,406,154.00	56,884,446.04
无形资产摊销	19,856,698.18	21,223,197.19
长期待摊费用摊销	28,455,263.54	37,660,690.96
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）	-5,361,233.53	-3,658,338.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	42,085,668.65	14,003,590.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	220,070,029.86	397,536,810.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,048,597,563.42	-401,669,996.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,253.13	3,444,167.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,962,283.38	-1,759,592.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,921,686.10	-163,276,015.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	684,783,645.85	366,187,174.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,908,382,976.20	390,470,074.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,760,930,692.97	4,352,081,883.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	4,202,874,563.11	5,623,356,029.62
减：现金的期初余额	5,162,971,761.62	5,699,336,347.10
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	-960,097,198.51	-75,980,317.48

(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	4,202,874,563.11	5,162,971,761.62
其中：库存现金	339,413.12	759,271.61
可随时用于支付的银行存款	4,196,952,487.69	5,154,546,042.81
可随时用于支付的其他货币资金	5,582,662.30	7,666,447.20
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	4,202,874,563.11	5,162,971,761.62
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

无

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	1,375,044,103.79	银行承兑汇票保证金及其他
应收款项融资	72,288,497.06	质押
固定资产	1,462,857,911.50	抵押、质押
无形资产	38,796,323.66	抵押、质押
子公司股权	1,521,974,693.84	质押

联营公司股权	8,889,371,472.63	质押
投资性房地产	15,086,307.11	抵押、质押
合计	13,375,419,309.59	/

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	-	-	105,689,544.81
其中：美元	14,385,311.94	6.7114	96,545,582.55
欧元	1,187,451.33	7.0084	8,322,133.90
港币	101.44	0.8552	86.75
日元	16,722,458.28	0.0491	821,741.60
应收账款	-	-	184,468,451.22
其中：美元	26,793,704.84	6.7114	179,823,270.64
欧元	489,814.45	7.0084	3,432,815.58
日元	24,671,652.42	0.0491	1,212,365.00
应付账款	-	-	420,607,426.99
其中：美元	105,293.83	6.7114	706,669.01
欧元	8,417,509.27	7.0084	58,993,271.98
日元	7,344,474,684.57	0.0491	360,907,486.00
其他应收款	-	-	1,270,136.00
其中：美元	30,608.23	6.7114	205,424.07
欧元	33,416.00	7.0084	234,192.71
日元	16,901,083.03	0.0491	830,519.22
其他应付款	-	-	394,296.12
其中：美元	21,621.62	6.7114	145,111.34
欧元	35,555.16	7.0084	249,184.78

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
与资产相关的政府补助			
高盐水处理项目补助	18,500,000.00	递延收益	862,293.62
铁路专用线项目	60,000,000.00	递延收益	857,038.98
全自动电脑散花横机应用研究与推广	1,479,207.83	递延收益	
中央财政大气污染防治专项资金	12,500,000.00	递延收益	625,000.00
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	15,760,000.00	递延收益	894,434.59
工业转型升级资金绿色制造项目	10,300,000.00	递延收益	515,000.00
一公司超低排放工程	10,262,000.00	递延收益	513,100.00
2013 年高层次创新创业基地	1,000,000.00	递延收益	
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	474,029.13
22MW 余热发电项目	10,000,000.00	递延收益	459,739.13
排污费环境保护专项资金	18,050,000.00	递延收益	451,250.00
环境治理项目资金补贴	15,000,000.00	递延收益	416,666.64
中央财政大气污染专项资金	6,500,000.00	递延收益	250,000.00
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	315,782.84
土壤污染防治专项资金	6,170,000.00	递延收益	308,500.00
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	102,625.74
电石二公司机器人换人项目	8,000,000.00	递延收益	451,681.70
节能项目	5,400,000.00	递延收益	270,000.00
半密闭技改尾气综合利用节能项目	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
炉前作业自动化改造项目	3,880,000.00	递延收益	213,595.96
矿井水回收利用项目财政拨款	3,700,000.00	递延收益	
聚氯乙烯助剂生产项目基金	3,500,000.00	递延收益	177,058.82
2018 年超低排放工程政府补贴	3,500,000.00	递延收益	175,000.00
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	
增量配电网业务试点项目款	300,000.00	递延收益	
3#4#机组超低排放改造项目补助	4,500,000.00	递延收益	150,000.00
煤场全封闭补助	6,300,000.00	递延收益	148,036.48
电力二公司煤场封闭工程	5,450,000.00	递延收益	128,712.77
绿色高效山羊原绒清洗技术研究与应用	250,000.00	递延收益	
专利费补助	236,000.00	递延收益	
矿热炉补助资金	2,000,000.00	递延收益	106,392.56
国家高新技术企业奖励	200,000.00	递延收益	
40 万 t/apvc/30 万 t/a 烧碱项目	2,000,000.00	递延收益	100,000.00
电力二公司 2*50 超低排放改造工程	2,900,000.00	递延收益	96,666.67
电解槽采购合同	1,924,000.00	递延收益	96,200.00
余热发电二期补助资金	2,008,333.38	递延收益	87,983.07
尾气综合回收项目补助	1,700,000.00	递延收益	85,000.00
4*300MW 机组煤场全封闭治理补贴资金	3,000,000.00	递延收益	75,000.00
环境综合整治补贴资金	1,493,000.00	递延收益	149,650.00
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	72,942.00
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	68,244.58

土地价政府补助款	560,000.00	递延收益	66,040.02
2018 年国家级绿色工厂项目	1,000,000.00	递延收益	57,142.86
环境综合治理清洁生产项目	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
国家知识产权优秀企业奖补	100,000.00	递延收益	
创业就业“以奖代补”款	500,000.00	递延收益	50,000.00
多晶硅项目技术改造补贴	1,000,000.00	递延收益	49,579.83
中小企业发展专项资金	900,000.00	递延收益	45,000.00
污水前段增加预处理工程补助款	650,000.00	递延收益	37,500.00
2019 年度知识产权专项补贴	50,000.00	递延收益	
技术创新改造专项补贴	500,000.00	递延收益	25,000.00
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	25,000.00
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	24,152.92
2021 年度市级应用技术研究与发展项目资金	2,056,000.00	递延收益	51,250.00
硅锰尾气制甲醇	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
稀硫酸提浓成套工艺包购销项目	329,000.00	递延收益	16,450.00
自治区工程技术研究中心奖励	500,000.00	递延收益	23,296.46
2019 年技术交易后补助项目资金	463,000.00	递延收益	
科技成果转化资金	400,000.00	递延收益	149,894.32
机器人及智能制造示范试点项目	2,330,000.00	递延收益	116,500.00
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 年市级应用技术研究与发展项目资金	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	1,700.00
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	1,698.11
科技兴蒙专项资金	6,868,000.00	递延收益	17,586.56
2021 年度产业创新创业人才团队资助	500,000.00	递延收益	5,983.78
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	2,130,000.00	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	
与资产相关的政府补助合计	360,201,320.72		10,811,400.14
与收益相关的政府补助			
稳岗就业补贴	76,495,735.03	其他收益	18,579,363.82
2019 年中小企业储备人才补贴	18,000.00	其他收益	18,000.00
2020 年中小企业储备人才补贴	25,000.00	其他收益	25,000.00
2022 年外贸发展专项资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
煤价上涨补贴款	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
以工代训职业培训补贴	220,631.53	其他收益	220,631.53

吸纳就业补贴款	43,172.83	其他收益	43,172.83
中小企业储备人才补贴	762,700.00	其他收益	762,700.00
草原英才补贴	367,641.68	其他收益	45,094.46
社保局补贴	600.00	其他收益	600.00
甘河滩管委会奖励金	3,000.00	其他收益	3,000.00
产业扶持基金	5,463,501.00	其他收益	5,463,501.00
收外贸出口企业财政补贴	1,663,900.00	其他收益	1,663,900.00
外贸发展专项资金	2,620,000.00	其他收益	2,620,000.00
企业研发投入奖励	148,600.00	其他收益	148,600.00
增值税退税返还	28,070,054.98	其他收益	28,070,054.98
职业技能补贴	203,000.00	其他收益	203,000.00
淮安市淮阴区徐溜镇合作经济经营管理站	1,034,500.00	其他收益	1,034,500.00
仙女湖区财政补贴	293,905.57	其他收益	293,905.57
创业就业以奖代补补贴	72,191.00	其他收益	72,191.00
产业发展专项资金	228,212.74	其他收益	228,212.74
中小企业稳定生活补贴	98,000.00	其他收益	98,000.00
培训补贴费	100,894.58	其他收益	100,894.58
就业见习补贴	56,430.00	营业外收入	56,430.00
税收补贴	20,005.04	其他收益	20,005.04
与收益相关的政府补助合计	131,009,675.98		72,770,757.55

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

单位：元

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	3,714,037.21
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	48,410,109.61
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	104,238,364.16
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**

本公司之子公司电冶集团本期投资设立内蒙古鄂尔多斯绿能科技有限公司、鄂托克旗蓝清环保有限责任公司，持股比例均为 100%。

2、 注销子公司

本公司分、子公司内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织一厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织二厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织三厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织四厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司纺纱厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司纺纱二厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司染色厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司东昊厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司东华厂、内蒙古东泉制衣有限公司、内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司、新余市盛魁工贸有限公司于、新余市淳泽工贸有限公司于 2022 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		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		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		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		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		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	1	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		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		设立
鄂尔多斯羊绒时装日本公司		日本	销售羊绒制品	100		设立
大连三友毛毡制品有限公司		大连经济技术开发区兴城路 9 号	生产和销售羊绒制品	100		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		设立
北京鄂尔多斯羊绒有限公司		北京市通州区漷县镇北京市汽车雨刷厂	制造、加工绒、毛、混纺针织品，技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让；出口无毛绒、羊绒纱、羊绒制品、毛线混纺制品、 针织服装	88.28		设立
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	80		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：

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	具有控制权（注 1）

注 1：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	808,065,650.77	660,909,602.34	362,106,242.76

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	9,533,126.8 38.52	26,463,400.4 50.62	35,996,527.2 89.14	10,767,422.7 62.48	4,115,950.1 66.36	14,883,372.9 28.84	11,945,135.1 94.29	26,000,080.9 60.14	37,945,216.1 54.43	12,900,325.8 27.81	4,567,119.6 22.62	17,467,445.4 50.43

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	16,457,607,749.04	3,686,074,125.79	3,686,005,718.73	2,430,361,724.03	12,640,882,250.76	1,963,527,758.70	1,963,527,758.70	3,914,969,024.01

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

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	权益法
内蒙古鄂尔多斯永煤业有限公司	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、矿业信息咨询服务		50	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	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	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	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	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	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		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		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 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
流动资产	1,711,110,355.43	1,711,110,355.43	129,674,680.62	1,717,198,510.20	1,717,198,510.20	56,723,795.26
非流动资产	24,831,144,741.68	18,452,314,736.68	1,997,289,601.44	24,871,766,767.31	18,460,651,875.30	2,032,992,563.70
资产合计	26,542,255,097.11	20,163,425,092.11	2,126,964,282.06	26,588,965,277.51	20,177,850,385.50	2,089,716,358.96
流动负债	3,241,127,812.03	3,241,127,812.03	255,437,106.39	4,190,509,903.87	4,190,509,903.87	264,998,526.27
非流动负债	4,845,480,471.34	2,072,846,168.80	242,739,277.00	4,760,218,523.75	1,968,083,345.98	372,916,151.00
负债合计	8,086,608,283.37	5,313,973,980.83	498,176,383.39	8,950,728,427.62	6,158,593,249.85	637,914,677.27
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	18,455,646,813.74	14,849,451,111.28	1,628,787,898.67	17,638,236,849.89	14,019,257,135.65	1,451,801,681.69
按持股比例计算的净资产份额	4,613,911,703.44	3,712,362,777.82	325,757,579.73	4,409,559,212.47	3,504,814,283.92	290,360,336.35
调整事项	563,096,991.37		10,164,830.72	563,096,991.37		10,164,830.72
--商誉	563,096,991.37		10,164,830.72	563,096,991.37		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	5,177,008,694.81	3,712,362,777.82	335,922,410.45	4,972,656,203.84	3,504,814,283.92	300,525,167.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	4,078,692,302.78	4,078,692,302.78	361,599,897.14		2,781,896,179.48	326,478,040.36
净利润	1,838,820,373.99	1,851,604,385.77	173,382,861.67		1,414,768,917.11	153,110,331.53
终止经营的净利润						

其他综合收益						
综合收益总额	1,838,820,373.99	1,851,604,385.77	173,382,861.67		1,414,768,917.11	153,110,331.53
本年度收到的来自联营企业的股利	350,000,000.00	350,000,000.00			150,000,000.00	

	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	153,969,611.50	752,068,981.58	215,284,080.82	1,357,340,134.77
非流动资产	1,183,002,342.58	4,028,504,376.76	1,241,424,527.96	4,094,150,813.46
资产合计	1,336,971,954.08	4,780,573,358.34	1,456,708,608.78	5,451,490,948.23
流动负债	621,917,837.71	287,055,890.20	727,427,127.21	286,734,342.17
非流动负债		424,982.92		
负债合计	621,917,837.71	287,480,873.12	727,427,127.21	286,734,342.17
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	715,054,116.37	4,493,092,485.22	729,281,481.57	5,164,756,606.06
按持股比例计算的净资产份额	321,774,352.37	943,549,421.90	328,176,666.72	1,084,598,887.25
调整事项		-111,323.72		-85,593.68
--商誉				
--内部交易未实现利润		-111,323.72		-85,593.68
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	321,774,352.37	943,438,098.18	328,176,666.72	1,084,513,293.57
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	427,639,193.85	1,314,291,764.10	479,914,328.44	962,790,077.27
净利润	-14,227,365.22	347,909,695.09	-14,086,736.68	209,746,354.64
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-14,227,365.22	347,909,695.09	-14,086,736.68	209,746,354.64
本年度收到的来自联营企业的股利		214,200,000.00		

	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	4,046,820,124.94	138,270,803.84	9,461,943,463.39	125,052,597.74
非流动资产	4,698,118,830.16	4,218,566.86	30,369,908.61	4,075,908.92
资产合计	8,744,938,955.10	142,489,370.70	9,492,313,372.00	129,128,506.66
流动负债	6,296,570,406.78	126,700,545.72	7,095,979,186.45	113,206,763.14
非流动负债				
负债合计	6,296,570,406.78	126,700,545.72	7,095,979,186.45	113,206,763.14
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,448,368,548.32	15,788,824.98	2,396,334,185.55	15,921,743.52
按持股比例计算的净资产份额	1,101,765,846.74	4,736,647.49	1,078,350,383.50	4,776,523.07
调整事项		56,672.69		56,672.69
--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	1,101,765,846.74	4,793,320.18	1,078,350,383.50	4,833,195.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	117,799,819.48	51,906,814.63	158,820,791.42	54,950,092.93
净利润	52,034,362.75	-132,918.61	65,148,836.53	-2,602,467.49
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	52,034,362.75	-132,918.61	65,148,836.53	-2,602,467.49
本年度收到的来自联营企业的股利				

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 币种：人民币

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	5,840,642,454.57			5,840,642,454.57
应付票据	913,524,416.66			913,524,416.66
应付账款	6,331,643,355.18			6,331,643,355.18
应付职工薪酬	200,712,942.25			200,712,942.25
其他应付款	700,804,095.46			700,804,095.46
一年内到期的非流动负债	619,416,414.01			619,416,414.01
长期借款		4,877,333,333.34	361,666,666.66	5,239,000,000.00
租赁负债		44,578,411.78	20,211,116.12	64,789,527.90
合计	14,606,743,678.13	4,921,911,745.12	381,877,782.78	19,910,533,206.03

项目	期初余额			
	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

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 476,200.00 万元，浮动利率的租赁负债 6,479.00 万元，其余为固定利率借款。于 2022 年 6 月 30 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 3,646.5 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：

单位：元

项目	期末余额					
	美元	欧元	日元	港元	缅币	折合人民币合计
货币资金	14,385,311.94	1,187,451.33	16,722,458.28	101.44	0.00	105,689,544.81
应收账款	26,793,704.84	489,814.45	24,671,652.42			184,468,451.22
其他应收款	30,608.23	33,416.00	16,901,083.03			1,270,136.00
应付账款	105,293.83	8417509.27	7,344,474,684.57			420,607,426.99
其他应付款	21,621.62	35555.16				394,296.12
合计	41,284,310.61	10,163,746.21	7,402,769,878.30	101.44	0.00	712,402,397.04

项目	期初余额					
	美元	欧元	日元	港元	缅币	折合人民币合计
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

2022年6月30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1996.06万元。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427.39万元。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2364.52万元。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。

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(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			243,203,607.27	243,203,607.27
(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		648,643,051.28		648,643,051.28

持续以公允价值计量的资产总额		648,643,051.28	243,203,607.27	891,846,658.55
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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。

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	54.3	54.3

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”。

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

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责任公司	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
JFE Shoji Trade Corporation	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
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	煤	516,372,878.86	
鄂尔多斯集团	煤	262,167,822.61	9,462,264.15
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	电	223,790,568.51	340,823,915.69
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	煤	26,869,095.20	
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	天然气、修理费	25,416,148.21	21,066,257.96
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	商标使用权费	18,867,924.52	
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	羊绒制品	15,483,661.66	8,167,340.19

鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	管输费	13,807,533.09	10,453,061.56
内蒙古天骄大酒店有限公司	会务费、业务招待费	3,116,099.39	5,346,368.09
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	运输费	3,255,854.24	1,263,365.38
内蒙古东科纺织品检测服务有限公司	检测费	849,056.61	359,905.66
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	液氨	776,204.78	225,784.07
三井物产(中国)有限公司	咨询费	212,264.16	212,264.16
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	水电物业费	210,615.72	
深圳市鄂尔多斯商贸有限公司	小车费、招待费	184,304.69	
上海久元实业有限公司	水电物业费		55,088.00
上海久大实业有限公司	水电物业费		17,047.72
合计		1,111,380,032.25	397,452,662.63

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
三井物产株式会社	硅铁、聚氯乙烯、铁合金、住宿服务	130,172,921.52	11,658,245.64
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	电费、税费、劳务费	67,984,784.60	55,898,897.87
法国庞贝公司	羊绒制品	65,639,035.60	14,081,924.60
JFE Shoji Trade Corporation	硅铁	23,131,605.29	18,794,987.92
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	小车费、羊绒制品	10,410,018.82	12,113,442.97
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	运费、餐饮、水费、劳务费	9,410,763.65	21,368,557.64
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	水电气费	6,316,216.42	
内蒙古东乌铁路有限责任公司	服务费	452,717.28	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	供热、水费、油费	165,249.40	
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	羊绒制品	163,486.73	
三井物产(中国)有限公司	餐饮住宿费	160,377.37	
额济纳锦达煤业有限责任公司	材辅料、油、羊绒制品	143,556.85	189,568.58
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	小车费、羊绒制品	132,411.49	4,115,575.52
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	羊绒制品	88,818.58	25,230.08
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	水电气费	76,561.86	
内蒙古东科纺织品检测服务有限公司	羊绒制品	76,279.11	68,260.54
天津星月璞瑜科技有限责任公司	餐饮住宿费、羊绒制品	41,132.74	
内蒙古中蒙煤炭有限公司	餐饮住宿费、小车费、羊绒制品	35,528.56	112,168.14
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	水电气费	7,167.08	
内蒙古天骄大酒店有限公司	羊绒制品	4,734.67	3,961,721.68
呼和浩特市协和房地产开发有限公司	羊绒制品	3,398.23	
内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	羊绒制品	3,307.96	

内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限 公司	餐饮住宿费、羊绒制品	2,586.79	19,443.40
额济纳中蒙煤炭有限公司	餐饮住宿费、羊绒制品	1,826.42	28,761.06
鄂尔多斯商业保理（天津）有限公 司	羊绒制品	1,820.76	
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公 司	羊绒制品	96.45	
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	羊绒制品		84,235.39
乌拉特中旗运通贸易有限公司	羊绒制品		20,686.72
鄂尔多斯集团美国公司	羊绒制品		555.55
合计		314,626,404.23	142,542,263.30

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	882,741.60	880,534.75
合计		882,741.60	880,534.75

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物					147,861.96		27,112.87	6,087.81		762,699.71
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物						677,616.67		160,191.82		6,657,322.23
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	房屋及建筑物	500,000.00									
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物					1,090,000.00		167,199.19			
鄂尔多斯集团	土地使用权					892,800.00	1,785,600.00	555,450.17	582,262.26		23,179,937.51
上海久大实业有限公司	房屋建筑物					450,000.00	450,000.00	57,128.01	70,914.86		3,840,475.62
内蒙古天骄大酒店有限公司	房屋建筑物	1,144,500.00	763,000.00								

关联租赁情况说明

 适用 不适用

(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	63,620,000.00	2021/12/23	2022/11/7	否
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	181,810,000.00	2021/12/23	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	100,000,000.00	2022/3/31	2023/3/30	否
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2022/4/2	2023/3/30	否
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2022/6/15	2023/6/13	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2022/6/7	2023/2/9	否
鄂尔多斯集团	600,000,000.00	2022/5/9	2024/5/9	否
鄂尔多斯集团	40,000,000.00	2019/1/7	2028/12/21	否
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2019/1/8	2028/12/21	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2019/2/2	2028/12/21	否
鄂尔多斯集团	195,000,000.00	2021/11/26	2024/11/25	否
鄂尔多斯投资控股集团	100,000,000.00	2022/5/9	2023/5/9	否
鄂尔多斯投资控股集团	300,000,000.00	2022/5/11	2023/5/11	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	2020/6/28	2023/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	18,750,000.00	2020/6/28	2023/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	31,250,000.00	2020/6/28	2024/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	31,250,000.00	2020/6/28	2024/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/6/28	2025/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/6/28	2025/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/6/28	2026/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/6/28	2026/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/6/28	2027/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/6/28	2027/9/10	否

鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/28	2028/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	6,250,000.00	2021/4/21	2023/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	6,250,000.00	2021/4/21	2023/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	10,416,666.67	2021/4/21	2024/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	10,416,666.67	2021/4/21	2024/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2021/4/21	2025/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2021/4/21	2025/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2021/4/21	2026/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2021/4/21	2026/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2021/4/21	2027/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2021/4/21	2027/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	4,166,666.66	2021/4/21	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	178,000,000.00	2021/11/23	2024/11/11	否
鄂尔多斯投资控股集团	178,000,000.00	2021/11/24	2024/11/24	否
鄂尔多斯投资控股集团	168,000,000.00	2021/11/25	2024/11/25	否
鄂尔多斯投资控股集团	193,000,000.00	2021/11/26	2024/11/26	否
鄂尔多斯投资控股集团	173,000,000.00	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	100,000,000.00	2022/5/16	2023/5/13	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	500,000,000.00	2022/3/11	2023/3/3	否
合计	5,455,000,000.00			

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	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	2022/3/31	

鄂尔多斯财务有限公司	210,000,000.00	2021/8/27	2022/3/30	
鄂尔多斯财务有限公司	265,000,000.00	2021/11/9	2022/5/16	
鄂尔多斯财务有限公司	5,000,000.00	2021/3/24	2022/3/18	
鄂尔多斯财务有限公司	5,000,000.00	2021/3/24	2023/3/17	
鄂尔多斯财务有限公司	30,000,000.00	2021/3/24	2024/3/18	
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2021/11/23	2022/5/19	
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	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	52,440,000.00	2021/4/7	2022/2/22	
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	246,440,000.00	2022/1/24	2023/1/12	
鄂尔多斯财务有限公司	246,090,000.00	2022/6/16	2023/6/15	
鄂尔多斯财务有限公司	200,000,000.00	2022/4/22	2023/4/21	
鄂尔多斯财务有限公司	28,000,000.00	2022/6/30	2023/6/29	
鄂尔多斯财务有限公司	2,402,000.00	2022/6/21	2022/9/27	
鄂尔多斯财务有限公司	103,930,000.00	2022/5/27	2023/5/26	
鄂尔多斯财务有限公司	153,910,000.00	2022/6/16	2023/6/15	
鄂尔多斯财务有限公司	18,000,000.00	2022/6/17	2023/6/16	
鄂尔多斯财务有限公司	150,000,000.00	2022/6/8	2023/6/8	
鄂尔多斯财务有限公司	2,000,000.00	2022/5/30	2023/5/29	
鄂尔多斯财务有限公司	50,000,000.00	2022/6/2	2022/6/9	
鄂尔多斯财务有限公司	110,000,000.00	2022/6/2	2022/6/10	
鄂尔多斯财务有限公司	20,000,000.00	2022/6/2	2022/6/17	
鄂尔多斯财务有限公司	220,000,000.00	2022/6/2	2023/6/1	
鄂尔多斯财务有限公司	380,000,000.00	2022/6/30	2023/6/29	
鄂尔多斯财务有限公司	6,000,000.00	2022/1/24	2023/1/12	
鄂尔多斯财务有限公司	5,500,000.00	2022/6/16	2023/2/22	
鄂尔多斯财务有限公司	32,000,000.00	2022/3/30	2023/3/28	
鄂尔多斯财务有限公司	32,000,000.00	2022/3/30	2024/3/28	
鄂尔多斯财务有限公司	256,000,000.00	2022/3/30	2025/3/28	
鄂尔多斯财务有限公司	38,000,000.00	2022/3/31	2023/3/27	
鄂尔多斯财务有限公司	38,000,000.00	2022/3/31	2024/3/27	
鄂尔多斯财务有限公司	304,000,000.00	2022/3/31	2025/3/27	
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2022/5/18	2023/5/18	
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2022/5/18	2024/5/17	
鄂尔多斯财务有限公司	200,000,000.00	2022/5/18	2025/5/16	
控股股东及其成员企业	277,620,000.00			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
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	购买房产	76,865,767.50	
内蒙古天骄大酒店有限公司	购买房产		16,089,809.68

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 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	1,313.14	1,202.24

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 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
合计		-	92,717.25

2) 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	4,057,091,504.25	4,546,458,412.71
合计			4,057,091,504.25	4,546,458,412.71

3) 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	23,320,922.49	32,214,984.61
合计	23,320,922.49	32,214,984.61

4) 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	268,490.98	455,627.26
合计	268,490.98	455,627.26

5) 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	210,328.27	
鄂尔多斯集团香港有限公司	代收销售货款	5,809,759.82	2,037,566.67
合计		6,020,088.09	2,037,566.67

6) 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	490,000,869.45	868,730,744.57
合计		490,000,869.45	868,730,744.57

7) 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	34,638,885.45	49,027,215.50
合计	34,638,885.45	49,027,215.50

8) 收取资金利息

单位：元

关联方	本期金额	上期金额
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	95,448.11	
合计	95,448.11	2,035,702.38

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	9,694,950.23		4,024,500.77	
应收账款	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	6,288,498.64		5,396,619.79	
应收账款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	16,203,835.80		11,011,795.56	
应收账款	法国庞贝公司	19,324,508.87			
应收账款	JFEShojiTradeCorporation	2,123,307.06			
应收账款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	3,473.40		1,578.60	
应收账款	三井物产株式会社	37,113,332.93			
合计		90,751,906.93		20,434,494.72	
预付款项	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	2,203,480.99		4,239,846.07	
预付款项	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	147,087.68		823,782.26	
预付款项	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	2,032,297.81		1,720,531.65	
预付款项	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	8,358,066.98		7,253,229.95	
预付款项	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	26,782,982.03			

预付款项	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	995,747.39			
预付款项	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	99,391.42		2,874,372.55	
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	
合计		40,619,054.30		17,028,857.17	
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	5,889,964.12	5,789,620.69	5,789,620.69	5,789,620.69
其他应收款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	300,000.00		1,130,519.22	
其他应收款	上海久元实业有限公司			1,500.00	1,500.00
其他应收款	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,000,000.00			
其他应收款	上海久大置业有限公司	147,861.96			
其他应收款	上海鄂尔多斯物业管理有限公司	98,199.36		98,199.36	
其他应收款	上海久大实业有限公司			147,861.96	
合计		73,473,024.03	71,826,619.28	73,204,699.82	71,828,119.28

(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	9,609,967.84	5,470,453.17
应付账款	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	1,446,329.95	2,632,662.65
应付账款	鄂尔多斯日本株式会社	374,119.14	355,405.94
应付账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	4,241,054.06	7,045,369.12
应付账款	北京鄂尔多斯宾馆	458,715.99	
应付账款	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	411,756.00	
应付账款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司		10,000.00
应付账款	上海鄂尔多斯物业管理有限公司		68,912.78
应付账款	内蒙古天骄大酒店有限公司	2,100,000.00	1,676,363.43
合计		18,641,942.98	17,259,167.09
其他应付款	JFEShojiTradeCorporation	103,019.99	
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	9,056.30	
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	4,999,891.32	5,024,405.21
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	7,296,225.54	
其他应付款	内蒙古融丰小额贷款有限公司	3,986,205.93	9,532,567.98
合计		16,785,598.19	14,948,172.30
预收款项	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司		
预收款项	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司		
合计			
合同负债	鄂尔多斯集团美国公司	3,726,445.12	3,649,258.01
合同负债	鄂尔多斯集团香港有限公司	1,166,493.27	1,108,146.01
合同负债	鄂尔多斯日本株式会社	1,893,481.91	1,798,771.14
合同负债	三井物产株式会社	280,058.14	
合同负债	内蒙古东乌铁路有限责任公司	3,481.47	
合同负债	JFEShojiTradeCorporation	1,209.03	3,882.74
合同负债	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	25,883.03	
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	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	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

合计		7,450,027.24	17,193,864.32
应付股利	鄂尔多斯集团香港有限公司		
合计			
短期借款	鄂尔多斯财务有限公司	2,985,253,000.00	3,081,938,868.06
一年内到期的非流动负债	鄂尔多斯财务有限公司	100,865,694.46	5,059,888.89
长期借款	鄂尔多斯财务有限公司	885,000,000.00	35,000,000.00

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
担保			
—接受担保			
	鄂尔多斯集团	300,000,000.00	567,650,000.00
	内蒙古天骄大酒店有限公司	200,000,000.00	1,200,000,000.00
	北京鄂尔多斯宾馆有限公司	200,000,000.00	1,200,000,000.00
	鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	1,450,000,000.00
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	4,057,091,504.25		4,546,458,412.71	
合计	4,057,091,504.25		4,546,458,412.71	
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 2022 年 6 月 30 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

明细项目	期末余额	年初余额
房屋、建筑物及机器设备	2,436,826,194.70	513,445,078.84
无形资产	8,547,751.94	9,521,751.94
合计	2,445,373,946.64	522,966,830.78

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	6,360,000.00	6,360,000.00	2021/10/22	2024/6/30
	信用证	3,443,856.00	3,443,856.00	2022/1/6	2022/12/6
	信用证	1,294,840.08	1,294,840.08	2022/1/6	2022/9/30
	信用证	1,228,899.15	1,228,899.15	2022/2/23	2022/7/30
	信用证	3,221,974.22	3,221,974.22	2022/2/24	2022/7/10
	信用证	475,138.64	475,138.64	2022/3/16	2022/7/20
	信用证	3,074,865.53	3,074,865.53	2022/3/24	2022/8/10
	信用证	242,862.31	242,862.31	2022/3/24	2022/7/20
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	2019/1/7	2028/12/21
	长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2019/1/8	2028/12/21
	长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2019/2/2	2028/12/21

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
	一年内到期的非 流动负债	195,000,000.00	195,000,000.00	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	一年内到期的非 流动负债	500,000.00	500,000.00	2022/6/1	2022/11/20
	一年内到期的非 流动负债	500,000.00	500,000.00	2022/6/1	2023/5/20
	一年内到期的非 流动负债	500,000.00	500,000.00	2022/6/1	2023/11/20
	一年内到期的非 流动负债	500,000.00	500,000.00	2022/6/1	2024/5/20
	一年内到期的非 流动负债	500,000.00	500,000.00	2022/6/1	2024/11/20
	长期借款	497,500,000.00	497,500,000.00	2022/6/1	2025/6/1
	长期借款	198,500,000.00	198,500,000.00	2020/8/28	2023/8/25
	长期借款	98,500,000.00	98,500,000.00	2020/9/29	2023/9/28
	长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	2021/11/26	2024/11/25
	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
	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	2020/6/28	2023/3/10
	长期借款	18,750,000.00	18,750,000.00	2020/6/28	2023/9/10
	长期借款	31,250,000.00	31,250,000.00	2020/6/28	2024/3/10
	长期借款	31,250,000.00	31,250,000.00	2020/6/28	2024/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/6/28	2025/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/6/28	2025/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/6/28	2026/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/6/28	2026/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/6/28	2027/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/6/28	2027/9/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/28	2028/3/10
	长期借款	6,250,000.00	6,250,000.00	2021/4/21	2023/3/10
长期借款	6,250,000.00	6,250,000.00	2021/4/21	2023/9/10	
长期借款	10,416,666.67	10,416,666.67	2021/4/21	2024/3/10	
长期借款	10,416,666.67	10,416,666.67	2021/4/21	2024/9/10	
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2021/4/21	2025/3/10	
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2021/4/21	2025/9/10	
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2021/4/21	2026/3/10	

	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2021/4/21	2026/9/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2021/4/21	2027/3/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2021/4/21	2027/9/10
	长期借款	4,166,666.66	4,166,666.66	2021/4/21	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
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		3,312,000,000.00	3,312,000,000.00		

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

单位：元

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
电冶集团	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	2019/1/7	2028/12/21
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2019/1/8	2028/12/21
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	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	2,700,000.00	2,700,000.00	2022/6/29	2023/6/29
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	2022/3/25	2023/3/24
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	2,500,000.00	2,500,000.00	2022/3/30	2023/3/30
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	2,900,000.00	2,900,000.00	2021/9/27	2022/9/26
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	7,367,800.00	7,367,800.00	2021/8/2	2022/7/29
	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	195,000,000.00	195,000,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	2022/6/29	2023/6/29
	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	9,700,000.00	9,700,000.00	2022/5/17	2023/5/16
	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	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			840,667,800.00	840,667,800.00		

2) 本集团对外担保情况如下

单位：元

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
电冶集团	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	长期借款	127,240,000.00	63,620,000.00	2021/12/23	2022/11/7
电冶集团	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	长期借款	363,620,000.00	181,810,000.00	2021/12/23	2023/7/1
合计			490,860,000.00	245,430,000.00		

3、其他
 适用 不适用

1) 开出的保函、信用证

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团开立人民币信用证余额为 5,200 万元，由本公司提供担保。

2) 受限资产

本集团受限资产详见附注七、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

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

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	1,423,563,025.12	18,123,592,353.46	72,379,203.21	19,474,776,175.37
营业成本	723,347,566.66	12,671,102,073.21	14,283,167.27	13,380,166,472.60
资产总额	10,144,766,053.28	41,154,191,071.15	3,157,130,896.69	48,141,826,227.74
负债总额	8,740,870,041.03	17,801,023,791.04	3,157,130,896.69	23,384,762,935.38

(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

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	1,185,439,017.43
1 年以内小计	1,185,439,017.43
1 至 2 年	34,716,867.81
2 至 3 年	5,729,468.50
合计	1,225,885,353.74

(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	1,225,885,353.74	100.00	11,331.15	0.01	1,225,874,022.59	1,021,982,542.74	100			1,021,982,542.74
其中：										
信用风险组合	130,411,042.36	10.64	11,331.15	0.01	130,399,711.21	6,790,500.47	0.66			6,790,500.47
关联单位应收款项、有信用风险担保等风险较小的债权	1,095,474,311.38	89.36			1,095,474,311.38	1,015,192,042.27	99.34			1,015,192,042.27
合计	1,225,885,353.74	/	11,331.15	/	1,225,874,022.59	1,021,982,542.74	100.00	0.00	0.00	1,021,982,542.74

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	130,388,380.06		
1-2 年	22,662.30	11,331.15	50.00
合计	130,411,042.36	11,331.15	

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	
按组合计提坏账准备		12,514.67	1,183.52			11,331.15
合计		12,514.67	1,183.52			11,331.15

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

(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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	757,898,263.85	61.82	
北京鄂尔多斯时装有限公司	106,147,479.52	8.66	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	97,629,848.32	7.96	
香港 CC	63,144,268.58	5.15	
鄂尔多斯欧洲公司	44,942,382.38	3.67	
合计	1,069,762,242.65	87.26	

(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	2,241,616,985.61	2,264,180,364.58
合计	2,241,616,985.61	2,264,180,364.58

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	84,099,948.51
1 年以内小计	84,099,948.51
1 至 2 年	57,744,297.40
2 至 3 年	100,235,807.84
3 至 4 年	1,064,389,369.40
4 至 5 年	42,257,829.31
5 年以上	893,178,009.03
合计	2,241,905,261.49

(2). 按款项性质分类

√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	2,400.00	22,400.00
往来借款	2,241,491,933.27	2,264,091,933.29
往来款项及其他	315,928.22	452,101.93
个人借款	95,000.00	
合计	2,241,905,261.49	2,264,566,435.22

(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)	
2022年1月1日余额	386,070.64			386,070.64
2022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	1,072.28			1,072.28
本期转回	98,867.04			98,867.04
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	288,275.88			288,275.88

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	386,070.64	1,072.28	98,867.04			288,275.88
合计	386,070.64	1,072.28	98,867.04			288,275.88

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

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
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。	55.38	
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 21,343,138.39 元；1-2 年 24,249,999.96 元；2-3 年 28,756,191.56 元；3 年以上 277,968,042.68 元。	15.87	
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 61,825,000.00 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。	15.63	
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	7.82	
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。	5.04	
合计	/	2,235,901,196.32	/	99.74	

(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	10,390,570,443.19	87,237,399.41	10,303,333,043.78	10,384,667,813.09	87,237,399.41	10,297,430,413.68
对联营、合营企业投资	2,045,203,944.92		2,045,203,944.92	2,162,863,677.07		2,162,863,677.07
合计	12,435,774,388.11	87,237,399.41	12,348,536,988.70	12,547,531,490.16	87,237,399.41	12,460,294,090.75

(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	33,936,672.00			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	0.00	
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	
河北绒晟羊绒制品有限责任公司		8,000,000.00		8,000,000.00	
鄂尔多斯市绒育职业培训学校	200,000.00			200,000.00	
合计	10,384,667,813.09	8,000,000.00	2,097,369.90	10,390,570,443.19	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	1,078,350,383.50			23,415,463.24						1,101,765,846.74
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	1,084,513,293.57			73,061,035.97		89,498.68	214,200,000.00		-25,730.04	943,438,098.18
小计	2,162,863,677.07			96,476,499.21		89,498.68	214,200,000.00		-25,730.04	2,045,203,944.92
合计	2,162,863,677.07			96,476,499.21		89,498.68	214,200,000.00		-25,730.04	2,045,203,944.92

其他说明：

□适用 √不适用

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	714,440,247.15	509,476,784.77	662,940,777.94	454,197,605.76
其他业务	156,912,826.41	15,865,025.88	256,132,312.60	14,345,354.01
合计	871,353,073.56	525,341,810.65	919,073,090.54	468,542,959.77

(2). 合同产生的收入情况

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	2,349,739,197.66	780,380,561.88
权益法核算的长期股权投资收益	96,450,769.17	73,312,906.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,262,194.51	
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		
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	2,441,927,772.32	853,693,468.52

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	-36,516,016.29	
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）	55,512,097.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	336,080.50	
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	37,954,907.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,625,582.88	
减：所得税影响额	3,360,255.45	
少数股东权益影响额（税后）	6,621,734.86	
合计	49,930,661.96	

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	16.00	2.19	2.19

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.75	2.15	2.15
-------------------------	-------	------	------

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 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用