

公司代码：600295

公司简称：鄂尔多斯

公司代码：900936

公司简称：鄂资 B 股

债券代码：143252

债券简称：17 鄂资债

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年年度报告



重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵魁先生	因故未能出席	王臻女士
董事	张奕龄先生	因故未能出席	张晓慧先生

三、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本次股利分配拟按以2017年年末总股本103,200万股为基数，每10股按人民币1.00元（含税）分红，实分股利总额10,320万元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划、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、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“第四节经营情况讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

十、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	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	202

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
公司的中文简称	鄂尔多斯
公司的外文名称	Inner Mongolia EerduosiResources 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	0477-8543805	0477-8543776
传真	0477-8520402	0477-8520402
电子信箱	Guo_s@chinaerdos.com	lilili@chinaerdos.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号
公司注册地址的邮政编码	017000
公司办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号
公司办公地址的邮政编码	017000
公司网址	http://www.chinaerdos.com
电子信箱	Guo_s@chinaerdos.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn
公司年度报告备置地点	公司本部证券业务部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所
	办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
	签字会计师姓名	蔡晓丽 王贤

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	22,126,925,198.22	16,591,206,640.08	33.37	15,240,089,727.22
归属于上市公司股东的净利润	520,966,388.50	265,631,733.92	96.12	257,594,676.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	564,492,681.34	71,978,581.68	684.25	5,206,036.70
经营活动产生的现金流量净额	4,343,437,214.05	4,273,045,526.30	1.65	5,006,749,004.29
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	7,836,022,050.80	7,271,298,569.44	7.77	7,183,034,413.32
总资产	46,060,997,725.20	45,264,443,222.11	1.76	44,699,792,717.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.26	92.31	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.26	92.31	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.55	0.07	685.71	0.01
加权平均净资产收益率(%)	6.91	3.63	增加3.28个百分点	3.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.49	0.98	增加6.51个百分点	0.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
适用 不适用

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

(三) 境内外会计准则差异的说明:
适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,535,582,649.16	5,197,307,945.93	5,631,669,680.72	6,762,364,922.41
归属于上市公司股东的净利润	110,789,115.09	57,984,465.75	193,667,094.95	158,525,712.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,692,019.76	54,875,381.24	169,365,687.07	239,922,876.78
经营活动产生的现金流量净额	1,454,247,506.21	-225,209,742.02	1,217,682,288.64	1,896,717,161.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额
适用 不适用

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-10,999,183.35		-22,214,194.89	-4,634,746.66
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	37,510,153.37		220,828,399.40	327,696,517.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,691,085.22		11,285,058.95	27,348,599.95
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			17,758,011.66	2,215.61
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-60,016,425.03		6,902,164.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,424,367.89		1,426,791.40	3,109,296.86
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	-83,875,145.39		468,505.55	13,045,639.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	35,357,783.44		-30,846,920.06	-112,890,660.48
所得税影响额	9,381,071.01		-11,954,664.47	-1,288,222.04
合计	-43,526,292.84		193,653,152.24	252,388,640.10

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
期货合约	3,790,800.70	17,124,111.75	13,333,311.05	1,099,690.00
合计	3,790,800.70	17,124,111.75	13,333,311.05	1,099,690.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务可分为羊绒服装、电力冶金化工两大板块。其中，羊绒服装板块为公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售；电力冶金化工板块为公司下属子公司电冶集团下属公司及联营公司所从事的煤炭采选、发电、硅类铁合金、氯碱化工、多晶硅等产品的加工及销售。

（一）服装板块

1、羊绒服装业务及其经营模式

1) 羊绒服装业务及产品

公司羊绒服装板块主要产品包括四季服装、纱线、面料等。其中，四季服装覆盖女装、男装、童装等类别，通过精准品牌定位，面向不同年龄层次消费群体。在核心品类羊绒服装业务上，公司凭借享誉市场的品牌知名度与美誉度、深耕羊绒产业三十多年的丰富经验，建立了从羊绒原绒采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设、产品销售的全产业链协同发展的经营模式，现已成为全世界产销规模最大、产业体系最完善、综合技术装备最先进、营销网络成熟的羊绒类服装生产企业和销售企业，连续多年位列全国十大服装品牌。

报告期内，公司在羊绒服装的全产业链竞争力得到进一步加强，ERDOS、鄂尔多斯 1980、BE 的品牌重塑战略在渠道影响力方面卓有成效。报告期，三个品牌新开渠道 241 家，翻新升级渠道 104 家。得益于此，公司羊绒服装板块营业收入为 28.47 亿，同比增长了 15.17%。

原料采选



原料分梳



染色



纺纱



编织



成品整理



2) 经营模式

公司羊绒服装板块的经营模式为全产业链协同发展，公司以集中原料采购、自制生产为主、直营与经销、线上线下打通的销售模式，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，采购期主要为每年4-9月，公司每年除根据生产计划进行必要采购外，还会根据当期绒价、产量等因素进行战略性采购，以避免下一年度产生收购风险而给生产经营带来影响。各种原料到现场后，公司会对原料进行严格的分级、分类质量控制检查，合格后再进行验收入库。

生产方面，公司采取自主生产为主的生产模式，以合理分配订单，确保产品供应的高效、经济与弹性，实现快速供货。公司原则上以销定产，根据订货会订单情况以及自营店销售状况综合安排产能并制订生产计划、协调原辅材料采购，进而有效降低库存水平，减少生产过程对资金的占用。公司部分服装产品采用外协生产的方式，公司制定了严格的产品质量检验制度，将产品质量作为重要指标纳入外协厂商评估体系；在生产过程中，公司派驻专员对外协厂商生产品质、生产进度进行现场管控，以确保产品质量与交期符合公司要求。

销售方面，公司采用“直营与经销相结合，线上线下打通，全渠道运营”的销售模式。直营模式是公司直接在全国一二线城市等重点城市和海外重点市场的中高端商业场所开设商场店或专卖店。截至2017年12月31日，公司直营及控股门店达613家，主要位于国内一二线城市核心商圈内。经销模式是公司将产品按一定折扣销售给经销商，经销商通过自行开设百货店、专卖店等

形式对外销售，门店主要位于二三四线城市核心商圈。截至 2017 年 12 月 31 日，公司的经销商门店数量达 653 家。公司线上销售主要通过天猫、京东等大型电子商务平台进行销售。

品牌方面，报告期内，公司依据“ERDOS”、“鄂尔多斯 1980”和“BLUE ERDOS”的品牌定位针对不同消费群体，分别举办了 ERDOS“创享绘”、“气质实验室”、“色彩情绪派对”以及鄂尔多斯 1980 的“优雅家宴女主人”等活动，在业内形成了良好的品牌影响力。鄂尔多斯品牌荣获了“中国商标金奖”的国家商标最高荣誉。



2、行业情况说明

羊绒服装是服装行业中一个比较特殊的子行业，羊绒服装因为原料成本高和加工要求高，导致零售价格与价值一致性强、价格稳定性强。同时，因为羊绒服装在穿着舒适度、保暖性能、外观设计等方面的特殊优势，深受消费者喜爱，虽然单品价格较高，但市场需求仍然旺盛。羊绒服装的原料——山羊绒主要产于我国，尤其是高档羊绒，产区主要在内蒙、青海、甘肃等地区，目前，世界超过 90% 的羊绒原料在中国完成初加工处理，超过 3/4 的羊绒消费品产自中国，其中公司所在地鄂尔多斯市及周边地区是传统优质羊绒出产、交易和加工中心。

由于初加工进入壁垒相对较低，羊绒纺织工业在内蒙古、宁夏、新疆等地分布较广，生产厂家众多，但企业质量参差不齐，大部分企业缺乏核心竞争力，只充当产业链中的环节角色，尤其欠缺高质量的延伸加工能力和品牌销售能力。公司作为世界最大羊绒服装生产和销售企业，处于绝对优势地位。

近年，包括羊绒服装在内的整个纺织品产业都受到宏观经济周期性下行的影响，同时，国内劳动力成本上升和人民币汇率长期持续升值也对纺织服装类企业的盈利水平造成了负面影响。宏观经济环境进一步加剧了行业竞争激烈程度，但也同时为公司进一步巩固和扩大行业领先地位创造了条件。相比同业，公司在羊绒原料储备、生产加工、渠道销售方面都拥有明显优势，尤其是技术研发能力、设计能力和品牌影响力，不但在国内处于绝对领先，而且具备了国际顶尖水平。如前所述，公司致力于创立和经营具有国际影响力的羊绒时装品牌，近年也招募了国际顶级设计

师为公司提供具备国际一流水准的产品设计，同时，公司也是全球羊绒服装行业标准的制订人之一，掌握着大量相关技术专利，并且承担着国家羊绒质量检测实验室的重任。在品牌、设计和技术各方面保证下，公司产品在市场上有着明显的溢价能力，虽然近年整个服装行业处于调整周期，但公司的高端服装和时尚设计系列服装却呈现逆势增长态势，公司产品结构不断优化，整体市场占有率进一步巩固，吸引的消费者群体越来越广泛，品牌影响力不断扩大。

（二）电力冶金化工板块

1、电力冶金化工业务及其经营模式

1) 电力冶金化工业务及产品

公司电力冶金化工板块业务是依托鄂尔多斯市当地丰富的煤炭、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，以煤炭产业为基础，电力产业为能源中枢，围绕硅铁合金和氯碱化工产品的生产，综合利用“三废”（废气、废渣、废水），形成国内最为完整的“煤—电—硅铁合金”、“煤—电—氯碱化工”生产线。目前公司已实现了电力冶金化工业务上下游产品有序链接、多层次利用、转化增值的模式，打造了一个以资源转换升级为主导的配套完善、结构合理、链条丰富的重化工产业集群，形成了以全产业链参与终端产品市场竞争和上下游一体化运作的经营格局。2017 年公司电力冶金化工板块共生产硅铁 151 万吨、硅锰 48 万吨，为全球最大的单体硅铁生产企业。

电冶板块循环经济产业描述

煤炭 产业		
煤炭产业是电冶公司打造高度循环经济产业链的基础产业，主要分布在棋盘井镇桌子山矿区，是国内稀缺的优质焦煤，其产能为 500 万吨/年。		
电力 产业		

	<p>电力产业是电冶公司实现资源优势转化为发展优势的核心产业，园区电力总装机容量 302 万千瓦；运行水平和盈利能力在国内处于行业领先水平。经国家发改委批准成为国内首批自治区首个微网试点企业，于 2016 年 8 月 18 日正式解网运行。</p>	
冶金 产业		
化工 产业		
	<p>冶金产业依托园区循环经济产业链优势，配套建设先进的环保除尘、余热发电、尾气回收利用、粉矿烧结等资源综合利用项目，年产各类硅铁合金超过 200 万吨，主要生产精炼硅铁、高纯硅铁、硅锰合金及微硅粉等铁合金及其附属产品，硅铁产能单体世界第一。</p> <p>化工产业依托当地优质石灰石资源和循环产业优势，现已形成电石 130 万吨、PVC40 万吨、烧碱 30 万吨、水泥 100 万吨的产业链条和产能规模，其中电石、PVC 产品质量和运营能力均达到行业领先水平，被评选为“中国化工行业技术创新示范企业”。</p>	

2) 经营模式

采购方面，采取采购计划和资金计划并行管理方式。由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。与此同时，由财务部门对采购计划做总体资金预算管理，对资金使用充分全面监控。公司对大宗原料、燃料、重要材辅料以及常用物资、机配件实行招标采购。

生产方面，电冶集团按照循环经济产业链模式，建设了以煤炭、发电为基础，围绕电石、PVC、硅材料生产的综合生产链条。由于电力成本对公司主要产品的成本影响较大，园区自备电厂为电力冶金主要产品生产带来强有力的竞争优势。

销售方面，公司以直销模式为主。经过多年市场实践，公司已形成了一整套的销售体系和稳固的客户群体，主要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。

2、 行业情况说明

长期以来，中国的铁合金生产具有分散和落后的特征，大量中小型企业无论从耗能、排放、生产效率等方面，远不能达到国家现行的标准。为抑制产能过剩，鼓励先进产能替代落后产能，国家推行一系列铁合金行业去产能措施。

公司是当今全球最大的硅铁合金生产和销售企业。报告期内，铁合金行业价格波动剧烈，8 月份、12 月份分别达到两个顶峰，但持续时间不长。公司凭借以一体化全产业链所带来的成本优势，加强管理，优化供应链条，公司实现了较为优良的业绩。

总体看，对于铁合金类产业，公司将在国家进一步抑制产能过剩、支持和保护先进生产能力、加速淘汰落后产能、行业集中度将进一步提升的进程中持续受益。公司拥有煤电冶金化工一体化产业链和全球最大的生产规模，成本优势巨大，并且在能耗、环保等方面也处于绝对领先，将会是硅铁合金行业整合的最大受益者。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

本报告期，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）羊绒服装板块核心竞争力

1、全产业链优势

公司是世界上最大的羊绒类服装生产企业和销售企业，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。在原料控制环节，公司建立了完善的储备机制，保证了原料供应的稳定，最大限度地降低了原料价格的波动风险；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，利润空间较大，受原材料和人工涨价的冲击远小于传统服装。

2、品牌和渠道优势

报告期，鄂尔多斯品牌经国际权威品牌评审机构——世界品牌实验室发布的 2017 年《中国 500 最具价值品牌》分析报告中，鄂尔多斯品牌价值攀升至 880.66 亿元，位居我国纺织服装行业第一位。公司还荣获国家商标最高荣誉“中国商标金奖”等多项殊荣。

在渠道方面，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 2017 年 12 月 31 日，公司的门店数量共 1270 家，其中直营及控股店 613 家。公司与国内多家主流高档连锁百货、购物中心建立了稳定的战略

合作关系，目前市场可选择销售渠道也日益多样化，随着公司品牌升级将继续在全国范围精准布局、扩张销售渠道。

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紧跟世界先进水平，并实现了以秋冬粗纺产品为主向高支精纺、轻薄型、四季服装的重大跨越。

4、持续的创新能力强

公司作为羊绒服装行业的龙头企业，有深厚的研发基础和强大的研发能力，并且每年投入大量的科研经费，以自主创新研发为主，并与国家羊绒制品工程技术研究中心等机构展开了产学研合作，研发成果丰硕。报告期内，公司申报行业标准修订 2 项、团体标准 3 项，发布团体标准 1 项；获得授权专利 30 项，其中实用新型 1 项，外观专利 29 项，持续增强公司的行业话语权和技術储备。

（二）电力冶金化工板块的核心竞争力

1、产业链整体竞争优势

公司电力冶金化工业务涵盖了煤炭采选、发电、冶金和化工等产业，所实行循环经济模式是以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，追求最佳经济规模和最大限度的自我配套及内部增值，尽可能提高资源的利用效率，将当地的资源优势有效地转化为成本优势和竞争优势，符合可持续发展理念的经济增长模式，具有较强的抵御风险能力和较明显的成本优势，有利于充分发挥协同效应，提升整体竞争能力，尤其在行业低谷期优势更加明显。

2、设备与技术优势

公司斥资引进国内外先进生产设备、先进工艺，并不断进行技术研发和改良，在低压补偿技术、电炉尾气利用技术、水冷却旋转加料系统、自动化操作技术等方面取得突破并加以运用，使公司生产呈现高效、循环利用与节能环保的特点，公司的技术力量雄厚，设备工艺先进，检测手段齐全，制造标准严格，质量体系完善，从产品的工艺技术、生产指标、产品质量、资源综合利用及环保治理能力一直处于行业领先水平。

3、持续提升的创新能力强

公司积极开展科研创新活动，从余热发电技术、除尘改造、破碎工艺、浇注方式、原料配比、操作工艺等方面确立了多项研究课题，将按计划扎实推进，为生产指标提升奠定了坚实的基础。

同时，公司也在积极探寻利用互联网电子商务等新兴销售模式进一步提升公司的客户覆盖面和销售收入。

上述这些优势，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司仍面临着复杂而多变的经营环境，国际经济在持续低迷中缓慢增长，贸易摩擦此起彼伏，国内经济在新常态下调结构、去产能、提质量，供给侧改革不断深入，国家环保政策趋严成为新常态，市场形态存在重大不确定性，面对挑战和压力，董事会及管理层带领全体干部员工，开拓市场、加强管理、开源节流、奋力拼搏，经营业绩显著提升。

1、羊绒服装板块

报告期内，公司原料运作把控得当，原料数量、质量和成本得以保障。生产体系紧紧围绕降本增效持续优化改进各环节运行质量，保质保量完成了生产任务。公司“ERDOS”、“鄂尔多斯1980”、“BLUE ERDOS”的品牌重塑得到消费者的高度认可，订货超预期增长，按照不同品牌管理和运营标准，为各个品牌分别建立针对不同细分市场的竞争策略。随着品牌重塑与渠道升级，国内销售订单不断增加；同时公司积极创新外销营销机制，深入推进大客户维护，着力发展中小客户和新型客户，外销市场拓展也稳中有升。报告期内，公司服装板块完成各类技术和研发项目48项，累计有11大类新产品被公司设计团队采用推广。

2、电力冶金化工板块

报告期内，电冶板块大采购、大生产、大营销、大物流的组织构架，成效凸显。通过实施供应商集中管理，发展优质战略合作伙伴，采购端整体抗风险、应变、议价能力得到提升。生产方面，公司积极运筹、精心调度和准确把控，各环节密切配合，保持了园区内部供用电、产供销运整体平衡，确保全产业链满负荷运行和超强效能的充分释放，公司并加强研发力度，目前已推动和在研项目42项，硅铁精整、自动加料系统、自动配料系统等项目取得良好进展，其中一部分已经获得良好效益。

3、安全和环保

报告期内，公司开展了“卓越安全”专项活动，全面梳理和辨识了危险源，编制形成岗位保命及防伤害规则，全面排查安全隐患并设置事故防范屏障，员工的安全意识和能力得到进一步提高，全面杜绝重大安全事故发生。面对环保政策日益趋严的形势，公司提出“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，通过多年的努力，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，电冶板块在三废的利用方面树立行业新标杆：废水实现了循环利用，高盐水、废酸处理行业领先，电厂率先进行超低排放改造，

冶金炉余热发电项目持续推进，固废充分再利用项目在逐步延伸，多次通过考核验收，成为安全环保双达标企业。

二、报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业总收入 2,212,692.52 万元，归属于上市公司股东的净利润 52,096.64 万元，每股收益为 0.50 元。截至 2017 年末，公司总资产达 4,606,099.77 万元，同比增长 1.76%；归属上市公司股东的净资产达 783,602.21 万元，同比增长 7.77%。

公司报告期主要产品生产情况：生产羊绒衫 311 万件，围巾、披肩 83 万条；生产原煤 292 万吨，入洗原煤 310 万吨，生产精煤 76 万吨，发电 192 亿度；生产硅铁 151 万吨、硅锰 48 万吨；生产电石 161 万吨，烧碱 31 万吨，PVC 45 万吨，水泥 53 万吨。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	22,126,925,198.22	16,591,206,640.08	33.37
营业成本	16,122,503,123.27	11,589,129,148.59	39.12
销售费用	1,349,988,800.75	1,061,056,818.28	27.23
管理费用	1,094,588,134.30	1,108,131,970.70	-1.22
财务费用	1,373,073,822.94	1,484,842,186.82	-7.53
经营活动产生的现金流量净额	4,343,437,214.05	4,273,045,526.30	1.65
投资活动产生的现金流量净额	-514,125,909.35	-1,124,450,133.73	54.28
筹资活动产生的现金流量净额	-4,474,229,880.94	-1,444,199,006.86	-209.81
研发支出	44,330,106.14	75,936,425.72	-41.62

1. 收入和成本分析

适用 不适用

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：

1) 本期营业收入 22,126,925,198.22 元，比上年同期增幅 33.37%，主要是本期订单增长销售收入增加。

2) 本期营业成本 16,122,503,123.27 元，比上年同期增幅 39.12%，主要是本期产品销量增加相应成本增加。。

3) 本期投资活动产生的现金流量净额-514,125,909.35 元，比上年同期增幅 54.28%，主要是本期处置子公司及收回期货回款现金流入增加。

4) 本期筹资活动产生的现金流量净额-4,474,229,880.94 元，比上年同期减幅 209.81%，主要是本期公司偿还公司债及银行借款现金流出增加。

5) 本期研发支出 44,330,106.14 元，比上年同期减幅 41.62%，主要是本期本公司之子公司电力冶金公司研发投入减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装板块	2,847,371,630.91	1,443,904,877.62	49.29	15.17	-2.52	增加 9.20 个百分点
电冶板块	19,031,768,594.67	14,536,662,221.16	23.62	37.44	45.24	减少 4.10 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	2,712,397,139.73	1,320,477,452.53	51.32	13.26	-6.67	增加 10.40 个百分点
硅铁	8,494,134,331.48	6,673,544,790.56	21.43	39.61	42.74	减少 1.72 个百分点
硅锰合金	3,085,569,125.75	2,859,073,824.13	7.34	39.67	63.21	减少 13.36 个百分点
煤炭	695,250,733.26	410,206,628.80	41.00	36.16	42.15	减少 2.49 个百分点
电石	2,545,419,158.45	1,947,627,166.33	23.49	56.31	81.14	减少 10.48 个百分点
PVC 树脂	2,590,816,374.85	1,873,175,442.00	27.70	28.17	39.94	减少 6.08 个百分点
烧碱	968,098,697.54	293,017,441.33	69.73	78.11	24.22	增加 13.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内市场	20,984,010,165.90	15,251,447,998.62	27.32	34.20	39.93	减少 2.98 个百分点
国外市场	895,130,059.68	729,119,100.16	18.55	31.13	23.35	增加 5.14 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
服装板块	原材料	113,418.68	7.10	117,272.90	10.21	-3.29	
	其他	30,971.80	1.94	30,848.10	2.68	0.40	
电冶板块	原材料	718,042.01	44.93	400,994.81	34.90	79.07	
	其他	735,624.21	46.03	599,902.02	52.21	22.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
服装	原材料	113,418.68	7.10	117,272.90	10.21	-3.29	
	其他	30,971.80	1.94	30,848.10	2.68	0.40	
硅铁	原材料	215,896.64	13.51	116,129.73	10.11	85.91	
	其他	451,457.84	28.25	351,417.08	30.58	28.47	
硅锰合金	原材料	206,171.07	12.90	105,624.20	9.19	95.19	
	其他	79,736.31	4.99	69,556.76	6.05	14.63	
煤炭	原材料	36,338.01	2.27	25,123.11	2.19	44.64	
	其他	4,682.65	0.29	3,734.13	0.32	25.40	
电石	原材料	82,591.21	5.17	34,495.21	3.00	139.43	
	其他	112,171.51	7.02	73,025.49	6.36	53.61	
PVC	原材料	152,695.28	9.56	107,345.31	9.34	42.25	
	其他	34,622.26	2.17	26,510.46	2.31	30.60	
烧碱	原材料	17,819.18	1.12	6,317.06	0.55	182.08	
	其他	11,482.57	0.72	17,271.66	1.50	-33.52	

成本分析其他情况说明

 适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

 适用 不适用

前五名客户销售额 172,467.96 万元，占年度销售总额 7.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 281,465.08 万元，占年度采购总额 24.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 55,048.99 万元，占年度采购总额 4.84%。

其他说明：

无

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

费用项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度 (%)
销售费用	1,349,988,800.75	1,061,056,818.28	27.23
管理费用	1,094,588,134.30	1,108,131,970.70	-1.22
财务费用	1,373,073,822.94	1,484,842,186.82	-7.53

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	44,330,106.14
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	44,330,106.14
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.20
公司研发人员的数量	1,245
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.89
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

本期研发支出 44,330,106.14 元，比上年同期减幅 41.62%，主要是本期本公司之子公司电力冶金公司研发投入减少。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	4,343,437,214.05	4,273,045,526.30	1.65
投资活动产生的现金流量净额	-514,125,909.35	-1,124,450,133.73	-54.28
筹资活动产生的现金流量净额	-4,474,229,880.94	-1,444,199,006.86	209.81

(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	上期期末数	上期期	本期期末	情况说明
------	-------	----	-------	-----	------	------

		期末 数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	金额较上 期期末变 动比例 (%)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,124,111.75	0.04	3,790,800.70	0.01	351.73	主要原因是以公允价值计量的期货合约增加。
应收票据	3,650,106,997.21	7.92	2,005,986,136.26	4.43	81.96	主要原因是以承兑汇票回笼的销售货款增加。
预付款项	518,666,182.74	1.13	798,932,191.07	1.77	-35.08	主要原因是预付原料及设备采购款减少。
应收利息	14,580,765.27	0.03	4,837,377.85	0.01	201.42	主要原因是应收定期存款利息增加。
其他流动资产	773,397,119.46	1.68	351,531,654.71	0.78	120.01	主要原因是本期理财产品中国民生银行结构性存款增加。
在建工程	221,585,207.40	0.48	1,018,007,941.05	2.25	-78.23	主要原因是工程完工转入固定资产。
商誉	10,475,757.25	0.02	15,989,981.25	0.04	-34.49	主要原因是本期计提商誉减值。
长期待摊费用	167,140,288.18	0.36	106,599,356.50	0.24	56.79	主要原因是待摊装修费增加。
其他非流动资产	120,000,000.00	0.26	-	-	不适用	主要原因是本期从在建工程转入的场平工程。
应付票据	1,412,750,004.30	3.07	730,253,399.85	1.61	93.46	主要原因是票据结算款项增加。
应交税费	543,838,876.53	1.18	304,313,037.15	0.67	78.71	主要原因是收入增长应交增值税增加。
应付股利	56,428,741.80	0.12	2,304,370.09	0.01	2,348.77	主要原因是本公司之子公司电力冶金公司应付股利增加。
一年内到期的非流动负债	1,784,080,769.05	3.87	5,915,792,858.05	13.07	-69.84	主要原因是本期包含应付债券在内的一年内到期的非流动负债到期偿付。
盈余公积	699,955,997.52	1.52	491,914,532.83	1.09	42.29	主要原因是本期提取盈余公积增加

其他说明：
无

2. 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	3,414,679,873.97	抵押、质押
应收票据	2,920,264,831.57	质押
货币资金	2,293,799,491.52	承兑汇票保证金及其他
子公司股权	922,370,032.30	抵押
联营公司股权	510,154,844.42	质押
无形资产	478,504,895.03	抵押、质押
合计	10,539,773,968.81	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国证监会公布的 2017 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C31 黑色金属冶炼及压延加工业”。

公司的主要终端产品硅铁合金和羊绒服装这两项产品，其生产和销售都位居全球第一方阵，并且相对业内其他企业有着巨大的领先优势。以下主要以硅铁合金行业和羊绒服装做行业说明。

1、硅铁合金行业

(1) 行业基本情况

公司是全球最大的硅铁合金生产和销售企业。硅类铁合金主要包括硅铁合金、硅锰合金，是有色金属冶炼和黑色金属冶炼的重要原材料，主要在金属冶炼时作为脱氧剂。在硅铁生产中电力消耗成本占总成本比例约 60%，因此硅铁行业属于能源和矿产资源密集型的产业。

(2) 行业市场竞争格局

国内硅铁冶炼企业众多，但年产 10 万吨以上的大型企业较少，行业集中度较低。由于产品差异不大，因此硅铁生产企业之间的竞争主要体现在成本控制方面。电冶公司通过向上游煤、电领域延伸产业链，掌握了资源和能源供应，从而大幅降低生产成本，并在竞争中占据明显优势。

目前，公司已全球最大的单体硅铁生产企业。根据国家统计局、铁合金网的数据，公司的硅铁、硅锰产品的市场占有率逐年提升，目前占据国内硅铁合金市场 1/3 左右的份额。

(3) 严格行业准入

为防止行业出现无序竞争状况，提高行业整体竞争力，国家先后出台多项政策，在节能减排和环境保护方面进行严格管理，强化行业能耗和环保要求，设置准入规模门槛，提高行业集中度，出清过剩产能，凸显优势企业竞争力。

2、羊绒服装行业

(1) 行业基本情况

2017年,在全球经济稳健复苏,我国经济增长6.9%的背景下,纺织行业认真贯彻新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,坚持稳中求进,经济运行平稳、内需稳步增长、外需温和回暖、效益稳步提升。作为衣食住行之首,服装属于生活必需品,我国是世界上最大的服装生产国,同时也是世界上最大的服装消费国,近年随着我国产业升级,结构优化的发展态势,受土地、资源、劳动力成本等因素的影响,近年来我国服装产能逐渐由东部地区向中西部地区转移,同时,部分低端产能向成本更低廉的东南亚和非洲地区转移。

羊绒服装是一个小规模的高端服装子市场,羊绒原料是一种稀缺资源,得益于对优质原料的掌控和生产加工能力的提升,近年羊绒加工产业不断向中国集中。但中国企业虽然在羊绒服装行业有资源优势和生产加工能力的优势,但缺乏品牌优势,大多数企业处于产业链低端,无法获取高端消费市场的高额利润。

(2) 行业市场竞争格局

公司在羊绒服装行业中处于绝对领先地位,但羊绒服装行业仅为时装行业的众多细分行业之一,由于客群、产品定价具有重叠性,所以公司不仅要面临羊绒类服装企业的竞争,而且要面临非羊绒服装企业的替代性竞争。随着中国消费能力的日益提升以及服装消费需求的升级,国际品牌时装企业对中国市场日益重视并不断加强渠道建设力度,对国内中高端羊绒品牌时装企业也产生一定的竞争压力。

羊绒服装行业是内蒙古地区的特色优势产业,2013年,内蒙古自治区政府出台了《关于振兴羊绒产业的意见》(内政发【2013】74号),鄂尔多斯市政府出台了《关于振兴羊绒产业发展的实施意见》(鄂府发【2015】54号),提出要将鄂尔多斯市建成产业特色明显、产业链协作效率高、企业集聚效应显著和绿色环保的“中国羊绒之都”。

羊绒服装行业是顺应消费升级的高端消费品行业,随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提升,行业前景是光明的。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

为新建扩建 8000 吨多晶硅项目，内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅”）出资 50,000 万元设立全资子公司——鄂尔多斯高科技硅材料有限公司。本事项经 2017 年第二次董事会审议通过。

(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

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
期货合约	3,790,800.70	17,124,111.75	13,333,311.05	1,099,690.00
合计	3,790,800.70	17,124,111.75	13,333,311.05	1,099,690.00

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 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	净利润	营业收入
电力冶金	60%	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	800,000.00	3,455,365.50	1,343,901.30	122,406.63	1,900,152.10
多晶硅	51%	生产、销售多晶硅	248,000.00	223,987.80	106,692.38	-4,417.06	2,621.20
联合化	21%	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及	50,000.00	530,709.82	467,710.43	-7,954.25	78,970.37

工		精细化工产品 的生产与 销售及化肥 出口业务					
双 欣 电 力	45%	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	37,000.00	325,252.24	93,620.28	4,594.55	64,641.43
财 务 公 司	45%	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	200,000.00	628,240.30	226,735.49	9,742.71	29,267.67

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、羊绒服装行业的格局和趋势

尽管宏观经济周期性下行、人民币贬值等因素在影响消费市场，然而伴随着持续的城市化而来的消费升级恰恰是中国经济发展的新引擎。随着收入水平的不断提升及资讯快速传播，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。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提到，十三五期间将以扩大服务消费为重点带动消费结构升级，支持信息、绿色、时尚、品质等新型消费，推动线上线下融合等消费新模式发展。提供更时尚、更有品质的产品和服务、向服务型消费靠拢，将是中国服装企业的发展机遇和发展趋势。

羊绒是掩在山羊毛根部一层细软的绒毛，入冬寒冷时长出，春天变暖时逐渐脱落。它的珍贵不仅由于它稀有，更重要的是它具有纤细、柔软、滑糯、轻盈、保暖、光泽柔和、弹力强等特性，用它织造的羊绒产品各项性能均高于羊毛及其他纤维制品。自进入西方消费市场后，羊绒一直作为高品质服饰的标志受到中高端消费者的青睐，是秋冬季奢侈品衣物的代表性材料。

在消费升级大发展的背景下，凭借其天然的品质优势，中国羊绒行业的升级恰逢其时，也是势在必行。中国作为世界最大、最优质的羊绒产地，过去更多在全球羊绒产业链中扮演上游的角色，国内存在大量同质化的羊绒产品和品牌，给消费者造成了国内羊绒品牌产品传统老套的刻板

印象。如何扭转偏见，让中国消费者感受到羊绒服装的品质和时尚，准确满足消费者消费升级的需求，正是中国羊绒服装行业所需要的升级，也是巨大的结构性机会所在。

2、电力冶金化工行业的格局和趋势

(1) 硅铁硅锰市场竞争格局

国内硅铁冶炼企业众多，但年产 10 万吨以上的大型企业较少，行业集中度较低。由于产品差异较小，硅铁生产企业间的竞争主要体现在成本控制方面。通过向上游煤、电领域延伸产业链，解决了资源和能源供应瓶颈的企业，将受益于低成本而在竞争中占据优势。

(2) 电石市场竞争格局

电石作为重要的基础化工原料，在保障国民经济平稳增长、满足相关行业需求等方面发挥着重要作用。我国资源“少油、缺气、煤炭相对丰富”的现状，决定了电石在今后的国民经济发展中具有不可替代的作用。电石产品属于大宗化工基础原料，产品质量和性能差异较小，近年来我国产能增长较快，国内市场呈现完全竞争格局。国家已逐步严格市场准入和经营管制，规范行业竞争格局。

(3) PVC 市场竞争格局

国内 PVC 市场基本属于完全竞争市场，产品差异较小，行业集中度不高。相较 PVC 强国，我国 PVC 行业领先企业的产能依然较低，行业集中度有待进一步提高。未来随着我国 PVC 产能逐步向中西部资源富集地区转移，尤其是政府对优惠电价的取消和差别电价的执行，环保、节能减排力度的加大，氯碱行业传统价格竞争模式必然会向企业综合竞争模式转变。同时具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势的企业，并发展为“煤—电—电石—PVC—其他衍生产品”产业链一体化的大型综合企业，将在未来竞争中处于有利地位。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

未来三年，公司将充分关注国家优化产能结构、发展先进产能的调控政策，在完善产业链条的基础上，加快产业升级、品牌升级步伐，将鄂尔多斯打造成为更具国际竞争力、更具品牌影响力、更具行业引领力的优势特色企业。

1、持续不断推动品牌升级和渠道升级

目前“鄂尔多斯”品牌价值一路攀升到 880.66 亿元，位居中国最有价值品牌第一方阵。公司从 2016 年开始对服装品牌进行重塑，全面铺开“鄂尔多斯 1980”、“ERDOS”、“BLUE ERDOS”三个品牌的品牌建设和市场推广，取得了明显成效。同时其他产品都要借“鄂尔多斯”之力，深度发扬工匠精神和大力弘扬创新精神，占领行业技术制高点，出一流精品，持续打造质量品牌、技术品牌、管理品牌、服务品牌和文化品牌，持续不断向国际一流品牌迈进。

在渠道方面，就自有品牌产品，公司将从国内国际、线上线下多方位积极拓展营销渠道。针对国内市场，公司拟在国内一二线城市核心商业圈增开直营店铺；调整电商定位，加大布局线上渠道，

实现线上线下互动营销；针对国际市场，公司拟在日本等国家增设直营店，为国际市场战略目标打下坚实基础。就海外代工产品，公司将依靠优良的品质、扎实的业界口碑、强大的综合生产能力持续占领国际市场，从日本市场品牌业务的推进看，以代工方式向海外市场输出公司的优质产品，也为公司未来在海外市场开展品牌业务打下了坚实的基础。

2、持续提升研发能力、运营能力和抗风险能力

在目前两大板块形成行业最为完整的产业链条的基础上，继续加粗、拉长、补齐短板，羊绒板块要从“山羊绒生态智能检测平台建设研发”、“高品质低比例山羊绒混纺圆机技术研发推广”、“羊绒衫针织短流程自动化工艺技术改造”三方面对设计研发能力进行提升；电冶板块从余热发电技术、除尘改造、破碎工艺、浇注方式、原料配比、操作工艺、三废利用等方面加大研发力度，从而持续优化提升技术、工艺、管理、采购、生产、营销、物流、信息、安全、环保等各方面的品质，创建行业新标杆；与此同时积极推进优质资源的整合进程，创建稳定的原料供应基地，逐步形成强壮的循环产业链条、突出的产能优势和极具韧性的经营能力。

3、持续提升行业影响力和引领力

在羊绒服装和硅铁产能两个世界第一的基础上，进一步科学统筹，从标准的制定到新产品新技术的研发，从规范市场秩序到引领传统产业升级进步，最终实现提升行业国际市场话语权，做好行业的引领作用。

4、持续创建生态、和谐的幸福企业

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

(三) 经营计划

适用 不适用

2018年，公司将围绕做强做优产业链、提升先进产能、促进营销升级、增强综合竞争力的工作主题，不断坚持创新、深挖潜能，努力实现企业供产销运全链条高效运行，助推企业持续向好、持续向优、持续向强的发展目标迈进。

1、继续推进产业升级。在目前两大板块形成行业最为完整的产业链条基础上，继续加粗、拉长、补齐短板，2018年要有针对性的分期推进重点技术改造项目，特别是重点针对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。

2、继续推进品牌和渠道升级。总结羊绒服装品牌重塑的成功经验，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。在渠道建设上同时发挥线上线下双轮驱动作用，并大力拓展新兴销售渠道，加大开发国外市场的力度。

3、继续推进供应端业务升级。继续完善通用物资的超市化运作，减少资金占用并保证高效供应；继续推动大宗原料的基地化建设工作，开拓战略合作的供应渠道；加强现有资源的储备和把控，以低成本服务生产和经营；继续优化业务模式，协调好集中与分散、长协与短单的运作格局；进一步调整需求与库存的合理配比，实现成本最优化。

4、继续推进生产系统优化。公司将继续加强技术研发与新产品开发力度，以新求胜；继续加强产品结构调整，要灵活把握市场变化，适时推进小众产品，以新取胜；继续加强科学的调度工作，确保上下游产业的和谐高效运转，充分发挥各环节的效能，最大限度实现各环节的降本增效。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动及产业政策变动风险

羊绒服装属于中、高端消费品，需求弹性较大，易受经济景气度影响；冶金、化工产品主要应用于钢铁冶炼与建材工业，其产销量与国内外宏观经济形势高度相关。国外方面，以美国为代表的西方经济体复苏时间存在很大不确定性，以资源出口为主的新兴经济体普遍尚处于调整期，未来经济发展有赖于发达国家进入新一轮增长后的外溢效应。国内方面，粗放型经济增长方式难以继续，新经济增长模式尚未成熟，国内经济短期内依然压力重重。因此，公司在未来将面临较不确定的宏观经济环境。

近年来国家致力于推动供给侧改革，同时加强环保监管，火电、冶金及化工行业可能面临更为严格的行业标准和监管要求。公司将密切关注宏观经济走势和国家相关产业政策，根据市场变化和政策导向，及时调整发展思路和经营计划，提高公司抗风险能力和保持竞争优势。

2、行业竞争风险

公司服装产品及电冶产品所在行业为充分市场化的行业，业内竞争激烈，在宏观形势不好的情况下，恶性竞争时有发生，公司将充分发挥品牌、规模、技术和产业链条优势，协助整肃行业竞争格局，强化行业领导地位。

3、产品市场价格风险

公司产品完全市场化定价，经济形势和行业竞争会影响产品价格，近年来金融资本的投机交易行为也对公司产品价格造成了一定影响，公司将通过提升产品质量和客户体验，强化行业地位等方法来增加定价权，并研究通过金融手段抵消产品价格波动。

4、安全生产风险

公司羊绒服装板块虽采取了各种安全管理和检测措施，但在洗绒、分梳、梳纺、编织等生产环节仍存在因不可抗力或操作失误等发生安全事故的可能性；电冶板块相关行业为安全事故易发行业，在煤炭开采及利用、发电、冶金以及化工产品生产过程中均存在安全生产风险。公司一直以来非

常重视安全生产，持续加大投入以提升自身安全生产水平，通过建立健全完备的安全生产规则和严格执行来避免发生重大安全事故，以降低风险、保障公司生产经营顺利开展。

5、环保法规风险

公司羊绒服装板块业务在生产过程中会产生一定量的废水等污染物。电冶板块业务涉及重污染行业，在煤炭开采及利用、发电、冶金以及化工产品生产过程中会产生粉尘、噪声和废气、废水等污染物。随着环境保护成为我国发展建设过程中的重要问题，国家和地方政府已经出台更严格的法律法规来提高相关行业的环保水平。公司非常重视环境保护，历年来在项目建设和后期运营中，都将环境保护放在极其重要的位置，在环保设施的投入建设方面一直是地区和业内的环保标杆企业。

6、汇率风险

公司海外市场业务收入占据一定的比重，每年羊绒衫外销量在 110-130 万件左右，主要集中在日本及欧美等国家，同时，也对外出口一定数量的铁合金产品。现阶段国际政治经济形势较为混乱，汇率经常受到贸易以外的因素影响而发生无序波动，使公司生产经营面临一定风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司未对现有现金分红政策进行调整。

报告期内，经公司 2016 年度股东大会审议通过《2016 年度利润分配预案》，本次股利分配拟按以 2016 年年末总股本 103,200 万股为基数，每 10 股按人民币 0.50 元（含税）分红，实分股利总额 5160 万元，其余未分配利润结转下一年度。报告期内，公司严格按照上述规定执行。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	1.0	0	103,200,000.00	520,966,388.50	19.81
2016 年	0	0.5	0	51,600,000.00	265,631,733.92	19.43
2015 年	0	0.5	0	51,600,000.00	240,936,690.16	21.42

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、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
其他对公司中小股东所作承诺	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	2017年11月2日起12个月内	是	是		
	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	2016年9月7日起12个月内	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、公司于2017年8月30日召开2017年第十次董事会、第四次监事会，会议均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体为财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，其他收益增加12,099,000.00元，营业外收入减少12,099,000.00元。

2、公司于 2018 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，会议均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体为财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行；财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整；财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。上述会计政策变更对公司的影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本期金额 1,034,026,779.08 元，列示终止经营净利润本期金额 0.00 元；列示持续经营净利润上期金额 578,552,567.92 元，列示终止经营净利润上期金额 0.00 元
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	不适用
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	财务费用：4,330,000.00 元
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：71,555,273.88 元
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本期营业外收入减少 8,493,817.29 元，营业外支出减少 19,990,430.64 元重分类至资产处置收益；上期营业外收入减少 10,843,480.81 元，营业外支出少 28,292,460.51 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

 适用 不适用

经公司 2017 年第十五次董事会、第八次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟定 2017 年续聘立信会计师事务所为本公司进行年度财务报告和内部控制的审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

 适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
 适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施
 适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因
 适用 不适用

九、破产重整相关事项
 适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项
 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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、收购人处罚及整改情况
 适用 不适用

十二、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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
 适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
关于对公司 2016 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2017 年度日常关联交易进行预计	详细内容见 2017 年 4 月 29 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
同洲物流	联营公司	5,741,076.45	331,976.00	6,073,052.45			
大正伟业	联营公司	66,036,998.59		66,036,998.59			
联合化工	联营公司		600,000.00	600,000.00			
双欣电力	联营公司	448,825.00	-448,825.00				
三井物产	其他				29,138,721.91	-6,712,114.86	22,426,607.05
财务公司	联营公司				951,800,000.00	391,100,000.00	1,342,900,000.00
惠正包装	其他				4,500,000.00	3,000,000.00	7,500,000.00
JFE钢铁株式会社	其他				56,751,151.02	-13,424,229.74	43,326,921.28
合计		72,226,900.04	483,151.00	72,710,051.04	1,042,189,872.93	373,963,655.40	1,416,153,528.33
关联债权债务形成原因	根据公司生产经营现状及资金需求产生的关联债权债务，主要用于公司日常经营采购。						
关联债权债务对公司的影响	对公司经营成果及财务状况无不良影响。						

(五) 其他
 适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
 适用 不适用

2、承包情况
 适用 不适用

3、 租赁情况
 适用 不适用

(二) 担保情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	伊东公司	20,990		2008年9月9日	2019年6月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
公司	公司本部	伊东公司	34,995		2015年9月30日	2019年6月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
青海百通		西宁城投	4,700		2011年8月10日	2021年8月9日	连带责任担保	否	否		否	否	
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）											60,685		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											747,831.68		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											955,750.74		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											1,016,435.74		
担保总额占公司净资产的比例（%）											129.71		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											61,470		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											563,164.64		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											624,634.64		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											无		
担保情况说明											无		

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	企业自有	286,000,000.00	300,000,000.00	0

其他情况

 适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
民生银行	银行理财产品	200,000,000.00	2017.7.14	2018.7.13	企业自有		到期收取理财本金和收益	4.00		0	尚未收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	100,000,000.00	2017.4.5	2018.4.4	企业自有		到期收取理财本金和收益	3.80		0	尚未收回	是	否	
兴业银行	银行理财产品	14,000,000.00	2016.9	2017.8	企业自有		到期收取理财本金和收益	3.06		428,964.40	尚未收回	是	否	

其他情况

 适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

 适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、2017 年公开发行公司债券（第一期）：公司成功发行了本期 13 亿元债券，票面利率为 6.77%。债券于 2017 年 8 月 29 日起在上海证券交易所上市，起息日为 2017 年 8 月 16 日，5 年期。
- 2、2012 年发行的 40 亿元公司债：该期债券于 2017 年 8 月 30 日到期，同时完成本息兑付，已经摘牌。
- 3、非公开发行 A 股股票：公司董事会于 2017 年 9 月 27 日召开了本年第十二次会议，决定终止非公开发行事项。2017 年 10 月 13 日，证监会出具了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]780 号），决定终止对本公司的审查。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

本报告期，公司坚持规范运作，诚信经营，科学发展，保持了良好的经营发展势头和持续盈利能力。公司注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，积极履行社会职责，严格按照国家相关政策法规合法经营，保障职工、供应商、消费者等相关方的合法权益，依法经营，积极纳税，严把产品质量，发展就业岗位，支持地方经济的发展，未发生过有损社会经济发展、环境保护等社会责任的事情。同时，公司重视建立良好的社会公共关系，关注并参与社会公益事业，注重关注民生和回馈社会，自觉履行社会责任，营造了和谐的企业发展环境。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

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。公司下属部分子公司被列入环境保护部门公布的重点排污单位名单。

(1) 电冶板块（包括内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）和电冶集团氯碱分公司）

电冶板块在三废利用方面树立行业新标杆：废水实现了循环利用，高盐水、废酸处理行业领先，电力公司率先进行超低排放改造，冶金炉余热发电项目持续推进，固废充分再利用项目在逐步延伸。

报告期内电冶集团在环保方面全力推行环保达标和环境整治工作，提前完成电厂三台机组超低排放改造工程和各料场防风抑尘改造工程；启动了第一灰渣场改造和第二灰渣场建设工程。在污染物排放监测方面，通过第三方在线监测和动态跟踪监测相结合的方式跟踪监测，公司编制了突发环境事件应急预案，并报环境管理部门备案。

公司名称	主要污染物及特征污染物名称	执行标准	排放总量（吨）	核定排放总量（吨）	超标排放情况
电力公司	二氧化硫	GB13223-2011；《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	3511	5783	无
	氮氧化物		2832	5309	无
	颗粒物		502	1529	无
	工业粉尘		9548	无	无
电冶集团氯碱分公司	二氧化硫		245	165	是
	氮氧化物		270	440	无
	烟尘		308	无	无
	工业粉尘		879	无	无

(2) 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）

热电公司拥有 2*30MW 供热机组，为公司位于内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区提供电力和热力，截止 2017 年 12 月 31 日，其总资产 5.75 亿元，占公司总资产 1.25%，全年营业收入 1.37 亿元。

主要污染物及特征污染物名称	执行标准	排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨)	超标排放情况
二氧化硫	GB13223-2011; 《火电厂大气污染物排放标准》(GB9078-1996); 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 二氧化硫 ≤200mg/m ³ , 氮氧化物 ≤200mg/m ³ , 颗粒物 ≤30mg/m ³ ; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)GB8978-1996; 《污水综合排放标准》	303.37	332.8	无
氮氧化物		286.7	291.7	无
颗粒物		42.46	70.943	无

报告期内, 公司各生产系统均按要求配备了各类除尘和净化系统, 达标排放, 并做到与生产设施同步运行; 建有厂级水处理系统配合下游污水处理厂全天候运行, 保证对废水全部处理回用, 无对外排放; 资源综合利用公司释放最大产能, 将各公司固体废弃物进行了利用处理。今后, 公司将进一步改善循环产业链提升废物再利用的力度, 持续打造资源节约型、环境友好型的生态企业。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明
 适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明
 适用 不适用

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 适用 不适用

(二) 限售股份变动情况
 适用 不适用

二、证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
 适用 不适用

单位：亿股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2017 年公开发行公司债券（第一期）	2017-8-16	6.77	13	2017-8-29	13	2020-8-16

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

 适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
 适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况
 适用 不适用

三、股东和实际控制人情况
(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	80,053
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------------	---

(二) 截止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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	0	420,000,000	40.70%	0	质押	420,000,000	境内非 国有法 人
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	6,041,721	91,126,809	8.83%	0	无		境外法 人
招商证券香港有限公司	-149,962	41,141,769	3.99%	0	未知		境外法 人
中國光大證券（香港）有限公司	-254,692	33,959,353	3.29%	0	未知		境外法 人
SKY ORIGIN LIMITED	0	11,745,839	1.14%	0	未知		境外法 人
BEST MOULD LIMITED	0	10,806,443	1.05%	0	未知		境外法 人
WISE STATE LIMITED	0	9,218,159	0.89%	0	未知		境外法 人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	6,099,550	0.59%	0	未知		境外法 人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	574,400	5,255,900	0.51%	0	未知		境外法 人
NORGES BANK	403,453	3,852,104	0.37%	0	未知		境外法 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	420,000,000	人民币普通股	420,000,000				
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	91,126,809	境内上市外资股	91,126,809				
招商证券香港有限公司	41,141,769	境内上市外资股	41,141,769				
中國光大證券（香港）有限公司	33,959,353	境内上市外资股	33,959,353				
SKY ORIGIN LIMITED	11,745,839	境内上市外资股	11,745,839				
BEST MOULD LIMITED	10,806,443	境内上市外资股	10,806,443				
WISE STATE LIMITED	9,218,159	境内上市外资股	9,218,159				
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	6,099,550	境内上市外资股	6,099,550				

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,255,900	境内上市外资股	5,255,900
NORGES BANK	3,852,104	境内上市外资股	3,852,104
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	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王林祥
成立日期	2000 年 6 月 1 日
主要经营业务	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

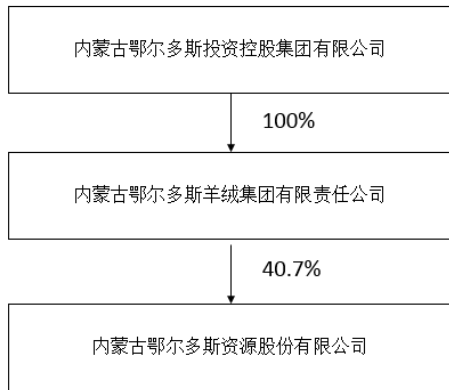
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

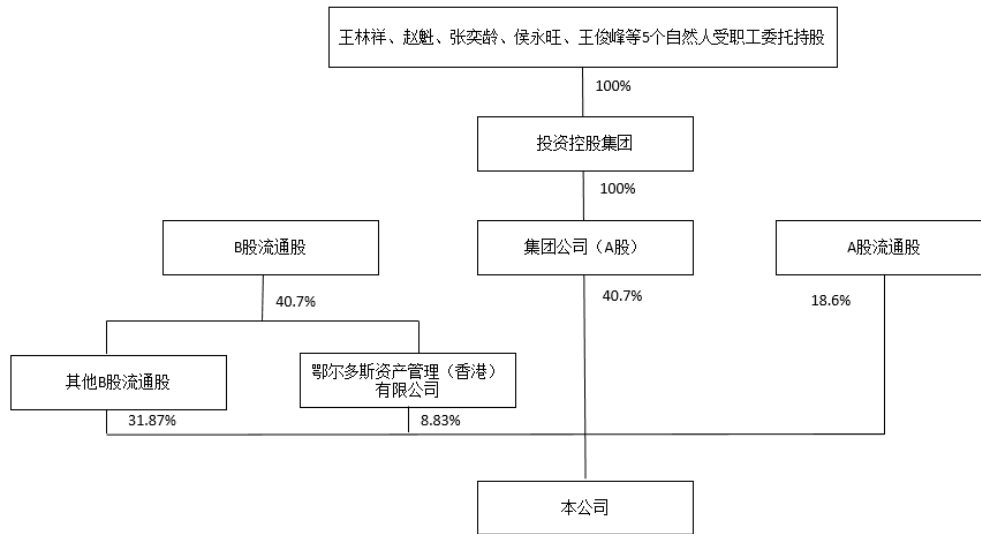
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王臻	董事长兼总经理	女	38	2015.5.5	2020.12.27	1,302,956	1,302,956	0		100	否
赵魁	副董事长	男	58	2014.3.26	2020.12.27					108.20	否
张奕龄	董事	男	38	2014.3.26	2020.12.27	36,800	36,800	0		100	否
张晓慧	董事	男	53	2015.5.5	2020.12.27					88.20	否
张梅荣	董事	女	63	2017.12.27	2018.3.20	1,200	1,200	0		55.20	否
郭升	董事兼董事会秘书	男	44	2017.12.8	2020.12.27					0	否
康喜	独立董事	男	51	2017.12.27	2020.12.27					0	否
卢淑琼	独立董事	女	50	2017.12.27	2020.12.27					0	否
史哲	独立董事	女	37	2017.12.27	2020.12.27					0	否
赵玉福	监事会主席	男	56	2015.5.5	2020.12.27					30.00	否
康利军	监事	男	53	2014.3.26	2020.12.27					30.00	否
刘广军	监事	男	45	2014.3.26	2020.12.27					20.36	否
王贵生	财务总监	男	48	2005.5.26	2020.12.27					40	否
曾广春	董事兼董事会秘书	男	43	2014.3.26	2017.12.26					27.60	否
钟志伟	独立董事	男	47	2014.3.26	2017.12.26					4	否
石宝国	独立董事	男	49	2014.3.26	2017.12.26					4	否
李驰	独立董事	男	55	2014.3.26	2017.12.26					4	否

合计	/	/	/	/	/	1,340,956	1,340,956	0	/	611.56	/
----	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---	---	--------	---

姓名	主要工作经历
王臻	研究生学历, 2006 年入本公司工作, 现任公司董事长兼总经理。曾任深圳鄂尔多斯创展服装有限公司总经理、北京鄂尔多斯创展服装有限公司董事长、总经理、鄂尔多斯服装公司总经理。
赵魁	中共党员, 本科学历, 1998 年入本公司工作, 现任本公司副董事长。曾任鄂尔多斯电力冶金股份有限公司常务副总经理、总经理。现还担任内蒙古自治区工商联副主席。
张晓慧	中共党员, 大学学历, 1987 年入本公司工作, 现任本公司董事。曾任鄂尔多斯天骄大酒店总经理助理、北京鄂尔多斯宾馆任总经理、棋盘井置业集团任副总裁、总裁。
张奕龄	研究生学历, 2006 年入本公司工作, 现任本公司董事、电冶集团总经理。曾任深圳鄂尔多斯服装有限公司副总经理、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司副总经理、总经理、本公司董事长兼总经理。
张梅荣	中共党员, 大学学历, 优高级工程师, 1999 年入本公司工作, 2014 年 3 月 26 日至 2018 年 3 月 20 日任本董事。曾任本公司技术中心主任、东昊公司总经理、本公司绒纺事业部总经理。
李中秋	中共党员, 大学本科, 1980 年入本公司工作, 现任本公司董事、绒纺事业部总经理, 曾任公司针织一厂工作总经理、绒纺事业部副总经理。
郭升	中共党员, 本科学历, 1995 年入本公司工作, 现任公司董事会秘书及董事, 曾任东华公司财务部部长、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团财税管理部经理。
康喜	中共党员, 研究生学历, 1991 年 7 月参加工作, 现任本公司独立董事, 中资蓝天生态科技集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任包头草原糖业集团有限责任公司财务处副处长、包头华资实业股份有限公司计财部部长、上海爱使股份有限公司财务总监、中弘卓业集团有限公司财务总监、安徽科苑集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、中弘控股股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、云南金源再生资源开发利用有限公司董事、副总裁兼财务总监。
卢淑琼	高级经济师, 研究生学历, 1987 年 9 月参加工作, 现任本公司独立董事, 江西铜业(北京)国际投资公司担任总监。曾在中国建设银行株洲市中心支行工作、曾任中国建设银行总行外汇清算处副处长、外汇财会处副处长、研发部主管处长、埃森哲(中国)有限公司总监、上海国际瑞力投资基金管理有限公司合伙人。
史哲	中共党员, 注册会计师, 本科学历, 2006 年 1 月参加工作, 现任本公司独立董事, 2013 年至今在鄂尔多斯晨光联合会计师事务所工作, 现为合伙人。曾任北京美廉美商业连锁有限责任公司会计、北京兴华会计师事务所项目经理、内蒙古宏丰置业集团有限责任公司财务部长。
赵玉福	中共党员, 大学学历, 1983 年入本公司工作, 现任公司监事会主席, 曾任鄂尔多斯工贸中心副总经理、财务总监、控股集团监事、鄂尔多斯财务公司总经理。
康利军	中共党员, 大专学历, 现任本公司监事, 2005 年至今担任本公司针织二厂厂长。

刘广军	中共党员，本科学历，现任本公司监事，物资采购处处长。曾任公司人力资源处处长。
王贵生	中共党员，大学学历，2005 年至今担任本公司财务总监。
曾广春	大学学历，2002 年进入深圳鄂尔多斯资产管理公司，历任资产管理部经理、总经理助理和副总经理。2014 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月 26 日曾任本公司董事、董事会秘书。
钟志伟	本科学历，现任上海济海投资管理有限公司总经理。曾任诺安基金债券基金经理。2014 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月 26 日曾任本公司独立董事。
石宝国	研究生学历，近五年一直担任内蒙古中磊集团公司董事长、北京中科恒基投资有限公司董事长。2014 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月 26 日曾任本公司独立董事。
李驰	研究生学历，近五年一直担任深圳威资产投资管理有限公司总经理。2014 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月 26 日曾任本公司独立董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、公司副董事长赵魁先生、董事张晓慧先生、张奕龄先生的薪酬自 2017 年 1 月开始在下属子公司电冶集团发放。
- 2、经公司第八届董事会第二次会议、2018 年第二次临时股东大会会议审议通过，张梅荣女士不再担任公司董事，新聘任李中秋先生担任公司董事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王臻	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司	董事		
王臻	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事		
王臻	鄂尔多斯财务有限公司	董事长		
王臻	深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	董事长		
赵魁	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司	董事		
赵魁	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事		

赵魁	鄂尔多斯财务有限公司	董事		
赵魁	内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司	董事		
赵魁	内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司	董事		
赵魁	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	副董事长		
赵魁	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	董事长		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司	董事		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司	董事		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	董事		
张奕龄	鄂尔多斯财务有限公司	董事		
张晓慧	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司	董事		
张晓慧	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事		
张晓慧	鄂尔多斯财务有限公司	董事		
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司	董事		
赵玉福	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	监事会主席		
王贵生	鄂尔多斯财务有限公司	监事		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王臻	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	董事长		
王臻	北京鄂尔多斯电子商务有限公司	董事长		
王臻	北京鄂尔多斯服装有限责任公司	董事长、经理		
王臻	北京鄂尔多斯国际传媒广告有限公司	执行董事、经理		

王臻	北京鄂尔多斯时装有限公司	经理		
王臻	北京兴东鄂尔多斯商贸有限责任公司	执行董事		
王臻	鄂尔多斯市创展投资有限公司	董事长		
王臻	鄂尔多斯市融丰投资有限公司	董事长		
王臻	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	董事		
王臻	内蒙古融丰小额贷款有限公司	副董事长		
王臻	内蒙古臻品羊绒有限公司	董事长		
王臻	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	董事长		
王臻	深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	董事长		
王臻	深圳市鄂尔多斯服装有限公司	董事长		
王臻	天津鄂尔多斯供应链管理有限责任公司	董事		
赵魁	鄂尔多斯镇鼎粉煤灰活化科技有限责任公司	董事		
赵魁	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	董事		
赵魁	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	董事		
赵魁	内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司	董事		
赵魁	天津鄂尔多斯供应链管理有限责任公司	董事		
赵魁	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	董事		
张晓慧	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	监事		
张晓慧	天津鄂尔多斯供应链管理有限责任公司	董事		
张晓慧	乌海市西汇水务有限责任公司	董事		
张奕龄	北京爱瑞邦德服装有限公司	董事长		
张奕龄	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	董事		
张奕龄	北京鄂尔多斯服装有限责任公司	董事		
张奕龄	北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司	执行董事		
张奕龄	北京上善易金企业管理有限责任公司	执行董事, 经理		
张奕龄	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	董事		
张奕龄	鄂尔多斯市华实投资有限责任公司	监事		
张奕龄	内蒙古东乌铁路有限责任公司	董事		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	董事长、总经理		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	董事		

张奕龄	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	董事		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	董事长		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	董事		
张奕龄	内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司	董事		
张奕龄	内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司	董事		
张奕龄	内蒙古配售电有限公司	董事长		
张奕龄	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	董事		
张奕龄	深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	副董事长		
张奕龄	深圳市鄂尔多斯服装有限公司	董事		
张奕龄	深圳市中科招商创业投资有限公司	董事		
张奕龄	天津鄂尔多斯供应链管理有限责任公司	董事		
张奕龄	浙江派瑞德羊绒服饰有限公司	经理		
郭升	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	监事		
郭升	内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司	监事		
张梅荣	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	经理, 执行董事		
张梅荣	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	董事, 总经理		
张梅荣	鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司	董事长		
张梅荣	鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	董事长		
张梅荣	鄂尔多斯游泳馆有限责任公司	董事长		
张梅荣	内蒙古东泉制衣有限公司	执行董事		
张梅荣	内蒙古羊绒技术研究院有限公司	董事长		
张梅荣	上海鄂尔多斯服装控股有限公司	董事		
张梅荣	深圳市鄂尔多斯资源商贸有限公司	董事		
张梅荣	乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	董事长		
王贵生	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	监事		
王贵生	鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司	监事		
王贵生	鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	监事		
王贵生	鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司	监事		
王贵生	鄂尔多斯游泳馆有限责任公司	监事		
王贵生	鄂尔多斯镇鼎粉煤灰活化科技有限责任公司	监事		

王贵生	内蒙古东泉制衣有限公司	监事		
王贵生	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	监事		
王贵生	内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	监事		
王贵生	内蒙古羊绒技术研究院有限公司	监事		
王贵生	内蒙古臻品羊绒有限公司	监事		
王贵生	上海鄂尔多斯服装控股有限公司	监事		
王贵生	深圳市鄂尔多斯资源商贸有限公司	监事		
王贵生	乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	监事		
李驰	深圳市同威投资管理有限公司	执行董事、总经理		
石宝国	北京中科恒基投资有限公司	董事长		
石宝国	内蒙古文明房地产开发有限责任公司	执行董事、经理		
石宝国	内蒙古中磊会计师事务所有限责任公司	执行董事、经理		
石宝国	内蒙古中磊投资集团有限责任公司	执行董事、经理		
史哲	赛罕区目明尔来视力矫正中心	个体法人		
史哲	新城区目明尔来视力矫正服务部	个体法人		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高管薪酬由薪酬与考核委员会向董事会提交方案，监事薪酬由监事会会议提交方案，最终董事、监事薪酬均需提交股东大会审议批准；高管人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位责任、行业市场水平、企业经营情况等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为：均按照股东大会通过的年薪执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬(税前)合计 611.56 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李中秋	董事	聘任	新聘任
郭升	董事、董事会秘书	聘任	新聘任
康喜	独立董事	聘任	新聘任
卢淑琼	独立董事	聘任	新聘任
史哲	独立董事	聘任	新聘任
张梅荣	董事	离任	个人原因辞职
曾广春	董事、董事会秘书	离任	个人原因辞职
李驰	独立董事	离任	个人原因辞职
钟志伟	独立董事	离任	任期届满
石宝国	独立董事	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,118
主要子公司在职员工的数量	21,544
在职员工的数量合计	25,662
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,658
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	21,362
销售人员	722
技术人员	1,245
财务人员	427
行政人员	1,906
合计	25,662
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	156
大学	2,140
大专	5,116
中专	2,445
高中及以下	15,805
合计	25,662

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会，分别作为公司权力机构、执行机构、监督机构。公司根据相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，建立健全了以现代企业制度为核心的公司法人治理结构，实现了规范运作。

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定和要求，规范股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东参加股东大会，行使股东权利。公司认真履行信息披露义务，以投资者需求为导向，依托上交所信息披露直通车业务平台，在指定信息披露网站、报纸，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，增强信息披露有效性和针对性，切实履行自律监管职责。报告期内，公司组织了一次网上投资者见面会，组织公司高级管理人员与投资者之间的沟通和交流，提升公司在资本市场的声誉及影响力。

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

公司将继续严格遵守《公司法》和中国证监会及其他有权机关关于公司治理的相关规定和要求，继续完善公司法人治理制度，逐步提供公司法人治理能力。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 20 日	www. sse. com. cn	2017 年 1 月 21 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 4 月 12 日	www. sse. com. cn	2017 年 4 月 13 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 23 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 24 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 6 月 30 日	www. sse. com. cn	2017 年 7 月 1 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 7 月 17 日	www. sse. com. cn	2017 年 7 月 18 日
2017 年第五次临时股东大会	2017 年 8 月 16 日	www. sse. com. cn	2017 年 8 月 17 日
2017 年第六次临时股东大会	2017 年 9 月 15 日	www. sse. com. cn	2017 年 9 月 16 日
2017 年第七次临时股东大会	2017 年 10 月 18 日	www. sse. com. cn	2017 年 10 月 19 日
2017 年第八次临时股东大会	2017 年 12 月 27 日	www. sse. com. cn	2017 年 12 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王臻	否	16	2	13	1	0	否	5
赵魁	否	16	3	13	0	0	否	3
张晓慧	否	16	3	13	0	0	否	2
张奕龄	否	16	0	13	3	0	否	0
张梅荣	否	16	1	13	2	0	否	7
郭升	否	1	1	0	0	0	否	0
康喜	是	1	1	0	0	0	否	0
卢淑琼	是	1	0	0	1	0	否	0
史哲	是	1	1	0	0	0	否	0
曾广春	否	15	2	13	0	0	否	6
李驰	是	15	0	13	2	0	否	0
钟志伟	是	15	0	13	2	0	否	1
石宝国	是	15	2	13	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

经公司 2018 年 3 月 5 日召开的第八届董事会第二次会议审议，通过了《关于更换董事并确定其薪酬的议案》，董事张梅荣女士申请辞去董事一职，公司新聘任李中秋先生担任公司董事，并提交公司 2018 年 3 月 21 日召开的本年第一次临时股东大会审议通过。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2018年4月25日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《2017年度内部控制评价报告》，全文详见4月27日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17鄂资01	143252	2017年8月15日	2022年8月16日	13	6.77	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司 2012 年发行的 5 年期 40 亿元债券于 8 月 30 日到期，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司进行还本付息的机构，如期完成兑付兑息工作，本期债券同时在上交所摘牌。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
	联系人	梁健、刘光虎、陈邦柱、李楨
	联系电话	0755-83734484
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

债券受托管理人(12 鄂资债)	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层
	联系人	刘向前、丁小文
	联系电话	010-59312977
资信评级机构(12 鄂资债)	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

17 鄂资 01 所募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还公司银行贷款和补充公司流动资金。截止 2017 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已按照募集说明书约定用途全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

1、公司“17 鄂资 01 债”债项信用等级为 AA+，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2、报告期内，联合信用对公司“12 鄂资债”进行了跟踪评级，评级报告维持债项信用等级为 AA+，维持本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司 17 鄂资 01 受托管理人为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)。报告期内,招商证券严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责,包括持续关注公司的资信情况,重点核查是否出现可能影响债券持有人重大权益的事项;积极督促公司按照《募集说明书》的约定履行信息披露义务等。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前 利润	4,957,369,936.56	4,338,871,207.27	14.25	
流动比率	0.58	0.48	0.10	
速动比率	0.46	0.36	0.10	
资产负债率(%)	69.98	69.03	0.95	
EBITDA 全部债务 比	0.19	0.17	0.02	
利息保障倍数	2.12	1.70	0.42	
现金利息保障倍 数	4.82	4.72	0.09	
EBITDA 利息保障 倍数	3.92	3.50	0.42	
贷款偿还率(%)	1.00	1.00	-	
利息偿付率(%)	1.00	1.00	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2017 年末,本公司及控股子公司在各银行申请的授信总额为 3,014,839.41 万元,已用授信额度为 1,921,796.84 万元,剩余授信额度为 1,093,042.58 万元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,公司严格履行募集说明书相关约定,兑现承诺,未发生违约情况,未发生影响投资者资金安全事项。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2018]第 ZG11247 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鄂尔多斯 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鄂尔多斯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入的确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四十一）。 于 2017 年度，鄂尔多斯销售硅铁、PVC 等化工产品确认的主营业务收入 19,031,768,594.67 元，占主营业务收入 86.99%；销售羊绒制品、	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价鄂尔多斯收入确认时点是否符合企业会计

<p>服装等确认的主营业务收入 2,847,371,630.91 元, 占主营业务收入 13.01%。</p> <p>鄂尔多斯对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的, 根据销售合同约定自提客户以出库确认收入, 送货商品对方验收无误开具结算单为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是鄂尔多斯的关键业绩指标之一, 从而存在管理层为了达到特定目标或者期望而操纵收入确认时点的风险, 我们将鄂尔多斯收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>准则的要求;</p> <p>3、结合产品对收入以及毛利情况执行分析, 判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;</p> <p>4、对本期记录的收入交易选取样本, 核对发票、销售合同及出库单, 评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对出库单及其他支持性文档, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 应收账款的可收回性</p>	
<p>应收款项坏账准备的会计政策详情及应收账款的分析请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释(十一)所述的会计政策及“五、合并财务报表附注”注释(四)。于 2017 年 12 月 31 日, 鄂尔多斯合并财务报表中应收账款的余额 2,357,381,410.45 元, 坏账准备为 168,931,531.10 元。</p> <p>鄂尔多斯管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况, 包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于鄂尔多斯管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断, 且影响金额重大, 为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>我们审计过程中对应收账款的可收回性实施的审计程序包括:</p> <p>1、了解、评估并测试了鄂尔多斯自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款坏账准备的流程以及管理层关键内部控制;</p> <p>2、审阅销售合同及与对管理层的访谈, 了解和评估了鄂尔多斯的应收账款坏账准备政策;</p> <p>3、获取管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账准备所依据的资料, 评价其恰当性和充分性; 通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数, 并结合对期后回款的检查, 评价应收账款坏账准备计提的充分性;</p> <p>4、抽样检查了应收账款坏账评估所依据资料的相关性和准确性, 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性, 并执行独立函证程序。</p>

四、 其他信息

鄂尔多斯管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督鄂尔多斯的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：蔡晓丽（项目合伙人）

中国注册会计师：王贤

2018 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	4,682,377,746.98	4,213,222,312.02
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	17,124,111.75	3,790,800.70
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,650,106,997.21	2,005,986,136.26
应收账款	七、5	2,188,449,879.35	1,781,750,008.95
预付款项	七、6	518,666,182.74	798,932,191.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	14,580,765.27	4,837,377.85
应收股利			
其他应收款	七、9	666,038,893.95	834,863,624.15
买入返售金融资产			
存货	七、10	3,109,002,626.31	3,491,443,722.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	773,397,119.46	351,531,654.71
流动资产合计		15,619,744,323.02	13,486,357,828.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	255,376,442.00	255,376,442.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	5,985,994,080.20	5,914,588,194.80
投资性房地产	七、18	299,632,273.89	310,127,657.14
固定资产	七、19	22,186,973,321.35	22,994,146,831.56
在建工程	七、20	221,585,207.40	1,018,007,941.05
工程物资	七、21	21,020,796.95	25,668,164.98
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	1,063,008,767.41	1,039,249,575.84
开发支出			
商誉	七、27	10,475,757.25	15,989,981.25
长期待摊费用	七、28	167,140,288.18	106,599,356.50
递延所得税资产	七、29	110,046,467.55	98,331,248.88
其他非流动资产	七、30	120,000,000.00	

非流动资产合计		30,441,253,402.18	31,778,085,394.00
资产总计		46,060,997,725.20	45,264,443,222.11
流动负债:			
短期借款	七、31	17,389,930,000.00	15,217,581,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,412,750,004.30	730,253,399.85
应付账款	七、35	4,463,023,797.62	4,123,970,580.13
预收款项	七、36	486,635,362.26	532,519,119.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	92,554,928.96	108,011,828.30
应交税费	七、38	543,838,876.53	304,313,037.15
应付利息	七、39	198,736,442.16	193,795,120.61
应付股利	七、40	56,428,741.80	2,304,370.09
其他应付款	七、41	683,323,504.43	711,452,123.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,784,080,769.05	5,915,792,858.05
其他流动负债			
流动负债合计		27,111,302,427.11	27,839,993,437.23
非流动负债:			
长期借款	七、45	3,586,094,015.48	3,189,750,808.83
应付债券	七、46	1,295,838,813.86	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	161,655,124.53	138,308,935.68
递延所得税负债	七、29	39,550,888.83	40,529,166.76
其他非流动负债	七、52	38,703,553.52	39,071,733.67
非流动负债合计		5,121,842,396.22	3,407,660,644.94
负债合计		32,233,144,823.33	31,247,654,082.17
所有者权益			
股本	七、53	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,402,120,655.56	1,306,468,726.75

减：库存股			
其他综合收益	七、57	3,615,414.02	4,752,269.66
专项储备	七、58	41,749,920.62	40,907,900.93
盈余公积	七、59	699,955,997.52	491,914,532.83
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,656,580,063.08	4,395,255,139.27
归属于母公司所有者权益合计		7,836,022,050.80	7,271,298,569.44
少数股东权益		5,991,830,851.07	6,745,490,570.50
所有者权益合计		13,827,852,901.87	14,016,789,139.94
负债和所有者权益总计		46,060,997,725.20	45,264,443,222.11

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,184,533,810.88	1,235,048,728.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		164,760,000.00	4,577,223.20
应收账款	十七、1	547,220,988.94	475,838,574.43
预付款项		51,077,928.94	167,249,593.61
应收利息		8,932,987.49	
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,544,313,489.46	1,869,770,664.06
存货		843,146,143.23	915,684,833.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,342,668.30	40,190,958.32
流动资产合计		4,382,328,017.24	4,708,360,576.01
非流动资产:			
可供出售金融资产		67,456,442.00	67,456,442.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	8,472,737,856.81	8,352,476,525.96
投资性房地产		411,300,223.83	423,608,975.33
固定资产		1,613,889,646.77	1,681,312,645.19
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		271,645,305.24	270,234,480.93
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			
非流动资产合计		10,837,029,474.65	10,795,089,069.41
资产总计		15,219,357,491.89	15,503,449,645.42
流动负债:			
短期借款		6,095,580,000.00	5,875,481,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		364,724,797.77	93,436,825.21
应付账款		185,861,642.84	456,644,871.31

预收款项		19,043,107.67	67,966,698.45
应付职工薪酬		44,727,219.69	43,162,817.45
应交税费		15,484,476.60	18,419,511.97
应付利息		47,999,999.85	48,567,268.53
应付股利			
其他应付款		36,763,272.12	33,430,677.66
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		553,992,694.45	4,226,891,701.45
其他流动负债			
流动负债合计		7,364,177,210.99	10,864,001,372.03
非流动负债：			
长期借款		925,090,000.00	1,045,590,000.00
应付债券		1,295,838,813.86	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		15,681,967.64	5,441,446.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,236,610,781.50	1,051,031,446.08
负债合计		9,600,787,992.49	11,915,032,818.11
所有者权益：			
股本		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,226,078,979.63	1,224,851,529.63
减：库存股			
其他综合收益		4,057,372.90	3,946,797.66
专项储备			
盈余公积		697,455,997.52	489,414,532.83
未分配利润		2,658,977,149.35	838,203,967.19
所有者权益合计		5,618,569,499.40	3,588,416,827.31
负债和所有者权益总计		15,219,357,491.89	15,503,449,645.42

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		22,126,925,198.22	16,591,206,640.08
其中:营业收入	七、61	22,126,925,198.22	16,591,206,640.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,723,222,875.23	15,941,819,065.90
其中:营业成本	七、61	16,122,503,123.27	11,589,129,148.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	430,027,819.43	336,898,215.91
销售费用	七、63	1,349,988,800.75	1,061,056,818.28
管理费用	七、64	1,094,588,134.30	1,108,131,970.70
财务费用	七、65	1,373,073,822.94	1,484,842,186.82
资产减值损失	七、66	353,041,174.54	361,760,725.60
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、67	1,099,690.00	1,037,010.00
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	28,599,576.54	12,407,501.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		89,218,261.57	11,307,561.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-11,496,613.35	-17,448,979.70
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		71,555,273.88	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,493,460,250.06	645,383,105.64
加:营业外收入	七、69	16,834,189.73	249,431,779.87
减:营业外支出	七、70	98,516,670.99	17,944,966.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,411,777,768.80	876,869,919.18
减:所得税费用	七、71	377,750,989.72	298,317,351.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,034,026,779.08	578,552,567.92
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,034,026,779.08	578,552,567.92
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.少数股东损益		513,060,390.58	312,920,834.00
2.归属于母公司股东的净利润		520,966,388.50	265,631,733.92
六、其他综合收益的税后净额		-1,213,892.61	1,575,019.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税		-1,136,855.64	1,373,301.85

后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,136,855.64	1,373,301.85
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		110,575.24	1,040,404.13
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-1,247,430.88	332,897.72
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-77,036.97	201,717.30
七、综合收益总额		1,032,812,886.47	580,127,587.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		519,829,532.86	267,005,035.77
归属于少数股东的综合收益总额		512,983,353.61	313,122,551.30
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.50	0.26

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。

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司利润表
 2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,961,279,979.74	1,587,001,701.95
减:营业成本	十七、4	1,235,071,020.85	1,108,325,419.28
税金及附加		35,513,834.30	37,026,164.87
销售费用		25,533,438.14	32,611,955.80
管理费用		217,302,861.91	210,837,747.74
财务费用		493,151,099.50	662,687,783.64
资产减值损失		971,925.90	15,894,426.25
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	2,125,709,774.85	265,721,081.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		27,662,801.61	-27,621,054.06
资产处置收益(损失以“—”号填列)		676,739.12	1,405,326.47
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,080,122,313.11	-213,255,387.23
加:营业外收入		683,478.44	135,207,862.86
减:营业外支出		391,144.70	1,095,511.50
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		2,080,414,646.85	-79,143,035.87
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,080,414,646.85	-79,143,035.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		2,080,414,646.85	-79,143,035.87
(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		110,575.24	1,040,404.13
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		110,575.24	1,040,404.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		110,575.24	1,040,404.13
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		2,080,525,222.09	-78,102,631.74
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,646,126,990.92	19,256,422,741.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		69,915,694.39	17,795,902.11
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	982,601,130.16	1,108,629,864.90
经营活动现金流入小计		24,698,643,815.47	20,382,848,508.06
购买商品、接受劳务支付的现金		14,030,629,462.50	10,280,232,146.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,804,789,161.97	1,754,920,321.79
支付的各项税费		2,317,893,095.59	1,988,118,088.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	2,201,894,881.36	2,086,532,425.62
经营活动现金流出小计		20,355,206,601.42	16,109,802,981.76
经营活动产生的现金流量净额		4,343,437,214.05	4,273,045,526.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		180,559,228.91	79,435,389.04
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,664,130.41	5,911,325.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		347,925,621.19	
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	296,657,780.54	220,207,681.83
投资活动现金流入小计		836,806,761.05	305,554,396.11
购建固定资产、无形资产和其他长		610,201,931.52	741,134,114.85

期资产支付的现金			
投资支付的现金		445,000,000.00	101,000,000.00
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		1,200,000.00	422,832,051.25
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	294,530,738.88	165,038,363.74
投资活动现金流出小计		1,350,932,670.40	1,430,004,529.84
投资活动产生的现金流量净额		-514,125,909.35	-1,124,450,133.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,445,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,445,000.00	
取得借款收到的现金		33,762,388,800.00	20,470,613,583.47
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	2,304,467,822.48	2,490,105,306.79
筹资活动现金流入小计		37,383,301,622.48	22,960,718,890.26
偿还债务支付的现金		35,508,901,376.80	19,022,126,993.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,675,777,184.95	1,571,435,981.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,359,598,852.92	279,597,188.84
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	3,672,852,941.67	3,811,354,921.49
筹资活动现金流出小计		41,857,531,503.42	24,404,917,897.12
筹资活动产生的现金流量净额		-4,474,229,880.94	-1,444,199,006.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,580,902.52	-95,297,387.59
五、现金及现金等价物净增加额		-588,337,673.72	1,609,098,998.12
加：期初现金及现金等价物余额		2,976,915,929.18	1,367,816,931.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,388,578,255.46	2,976,915,929.18

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,936,731,658.66	1,971,390,664.50
收到的税费返还		27,381,906.91	2,813,088.31
收到其他与经营活动有关的现金		436,056,629.86	178,819,889.90
经营活动现金流入小计		2,400,170,195.43	2,153,023,642.71
购买商品、接受劳务支付的现金		959,663,091.25	823,859,714.10
支付给职工以及为职工支付的现金		308,927,627.85	258,572,485.46
支付的各项税费		178,811,445.95	114,755,258.66
支付其他与经营活动有关的现金		246,093,532.32	386,623,418.22
经营活动现金流出小计		1,693,495,697.37	1,583,810,876.44
经营活动产生的现金流量净额		706,674,498.06	569,212,766.27

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		2,129,569,104.08	274,877,703.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,599,180.41	2,704,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,141,168,284.49	277,581,703.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,290,116.25	102,536,472.86
投资支付的现金		23,969,789.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-14,000,664.80
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		49,259,905.25	88,535,808.06
投资活动产生的现金流量净额		2,091,908,379.24	189,045,895.86
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		6,190,565,800.00	6,345,881,000.00
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,109,705,671.63	3,903,405,306.79
筹资活动现金流入小计		10,600,271,471.63	10,249,286,306.79
偿还债务支付的现金		10,054,358,501.45	5,451,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		528,955,844.53	620,342,364.27
支付其他与筹资活动有关的现金		3,316,796,267.32	4,226,637,305.79
筹资活动现金流出小计		13,900,110,613.30	10,298,599,670.06
筹资活动产生的现金流量净额		-3,299,839,141.67	-49,313,363.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		58,841,346.45	-96,708,099.51
五、现金及现金等价物净增加额		-442,414,917.92	612,237,199.35
加：期初现金及现金等价物余额		936,948,728.80	324,711,529.45
六、期末现金及现金等价物余额		494,533,810.88	936,948,728.80

法定代表人：王臻

主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,032,000,000.00				1,306,468,726.75		4,752,269.66	40,907,900.93	491,914,532.83		4,395,255,139.27	6,745,490,570.50	14,016,789,139.94
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	1,032,000,000.00				1,306,468,726.75		4,752,269.66	40,907,900.93	491,914,532.83		4,395,255,139.27	6,745,490,570.50	14,016,789,139.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					95,651,928.81		-1,136,855.64	842,019.69	208,041,464.69		261,324,923.81	-753,659,719.43	-188,936,238.07
（一）综合收益总额							-1,136,855.64				520,966,388.50	512,983,353.61	1,032,812,886.47
（二）所有者投入和减少资本					95,651,928.81			128,364.83				145,668,545.93	241,448,839.57
1. 股东投入的普通股												94,445,000.00	94,445,000.00
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					95,651,928.81			128,364.83				51,223,545.93	147,003,839.57
（三）利润分配									208,041,464.69		-259,641,464.69	-1,413,737,043.71	-1,465,337,043.71

1. 提取盈余公积							208,041,464.69		-208,041,464.69			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-51,600,000.00	-1,413,737,043.71	-1,465,337,043.71	
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. 其他												
（五）专项储备							713,654.86			1,425,424.74	2,139,079.60	
1. 本期提取							63,571,351.70			47,754,885.00	111,326,236.70	
2. 本期使用							62,857,696.84			46,329,460.26	109,187,157.10	
（六）其他												
四、本期末余额	1,032,000,000.00				1,402,120,655.56	3,615,414.02	41,749,920.62	699,955,997.52		4,656,580,063.08	5,991,830,851.07	13,827,852,901.87

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,032,000,000.00				1,301,645,440.12		3,378,967.81	33,739,907.66	491,914,532.83		4,188,535,701.77	6,366,261,032.14	13,417,475,582.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					139,132,159.55						-7,312,296.42	75,125,135.72	206,944,998.85
其他													
二、本年期初余额	1,032,000,000.00				1,440,777,599.67		3,378,967.81	33,739,907.66	491,914,532.83		4,181,223,405.35	6,441,386,167.86	13,624,420,581.18



2017 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-134,308,872.92	1,373,301.85	7,167,993.27		214,031,733.92	304,104,402.64	392,368,558.76
(一) 综合收益总额					1,373,301.85			265,631,733.92	313,122,551.30	580,127,587.07
(二) 所有者投入和减少资本				-134,308,872.92		11,976,285.46			205,744,190.92	83,411,603.46
1. 股东投入的普通股									499,200,000.00	499,200,000.00
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				-134,308,872.92		11,976,285.46			-293,455,809.08	-415,788,396.54
(三) 利润分配								-51,600,000.00	-211,709,615.53	-263,309,615.53
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								-51,600,000.00	-211,709,615.53	-263,309,615.53
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. 其他										
(五) 专项储备						-4,808,292.19			-3,052,724.05	-7,861,016.24
1. 本期提取						63,663,742.05			45,925,300.39	109,589,042.44
2. 本期使用						68,472,034.24			48,978,024.44	117,450,058.68
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,032,000,000.00			1,306,468,726.75	4,752,269.66	40,907,900.93	491,914,532.83	4,395,255,139.27	6,745,490,570.50	14,016,789,139.94

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司所有者权益变动表
 2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	1,032,000,000.00				1,224,851,529.63		3,946,797.66		489,414,532.83	838,203,967.19	3,588,416,827.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,032,000,000.00				1,224,851,529.63		3,946,797.66		489,414,532.83	838,203,967.19	3,588,416,827.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,227,450.00		110,575.24		208,041,464.69	1,820,773,182.16	2,030,152,672.09
(一) 综合收益总额							110,575.24			2,080,414,646.85	2,080,525,222.09
(二) 所有者投入和减少资本					1,227,450.00						1,227,450.00
1. 股东投入的普通股											
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					1,227,450.00						1,227,450.00
(三) 利润分配									208,041,464.69	-259,641,464.69	-51,600,000.00
1. 提取盈余公积									208,041,464.69	-208,041,464.69	
2. 对所有者(或股东)的分配										-51,600,000.00	-51,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,032,000,000.00				1,226,078,979.63		4,057,372.90		697,455,997.52	2,658,977,149.35	5,618,569,499.40

项目	上期										
	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	1,032,000,000.00				1,224,850,864.83		2,906,393.53		489,414,532.83	968,947,003.06	3,718,118,794.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,032,000,000.00				1,224,850,864.83		2,906,393.53		489,414,532.83	968,947,003.06	3,718,118,794.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					664.80		1,040,404.13			-130,743,035.87	-129,701,966.94
(一) 综合收益总额							1,040,404.13			-79,143,035.87	-78,102,631.74
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-51,600,000.00	-51,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-51,600,000.00	-51,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											



2017 年年度报告

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					664.80						664.80
四、本期期末余额	1,032,000,000.00				1,224,851,529.63		3,946,797.66		489,414,532.83	838,203,967.19	3,588,416,827.31

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

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“本公司”)是于 1995 年 10 月 15 日,以原鄂尔多斯羊绒衫厂为发起人,采取募集设立方式向境外投资者发行人民币特种股票(B 股)而创立的中外合资股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码:911506006264022554。A 股、B 股分别于 2001 年 4 月、1995 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为制造业。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 103,200.00 万股,注册资本为 103,200.00 万元,注册地:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号,总部地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区。

本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要经营活动为羊绒制品的生产和销售;发电、供热、供电、铁合金、硅铁、硅锰、多晶硅、煤炭、PVC、水泥、粉煤灰加工及其产品销售;引水、供水、污水处理;研究、开发循环经济、节能减排、综合利用;道路货物运输、仓储、包装、运输;城市、城乡公共汽车客运等业务。

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 2018 年 4 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“八、合并范围的变更”和“九、其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

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。
详见本附注“11、应收款项坏账准备”、“16、固定资产”、“21、无形资产”和“28、收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本集团的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1). 合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本集团所控制的被投

资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

(2).合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对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,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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,本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本集团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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本集团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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本集团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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长

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。

当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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。

本集团对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1). 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。

(2). 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折算。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1). 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2). 金融工具的确认依据和计量方法

1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3).金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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。本集团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可供出售金融资产的情形）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。

(4).金融负债终止确认条件

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。

(5).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。

(6). 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项账面余额超过 900.00 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	单项金额重大但组合风险较小
组合 2	单项金额虽不重大但组合风险较小
组合 3	组合风险较大
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	个别认定法
组合 2	个别认定法
组合 3	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	50.00	50.00
2 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

12. 存货

适用 不适用

(1). 存货的分类

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。

(2). 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。

(3). 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市

场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

1) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

2) 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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

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。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1). 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，是指对一个企业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。本公司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。

(2). 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本集团以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：本集团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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3).后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

本集团对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，本集团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。本集团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，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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本集团与联营企业、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本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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。本集团与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股

权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本集团持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 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）。

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—出租用建筑物采用与本公司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。

16. 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。

(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	20-35 年	0.00、3.00	2.86-5.00
机器设备	年限平均法	10-15 年	0.00、3.00	6.67-10.00
运输工具	年限平均法	5 年	0.00、3.00	20.00
办公设备	年限平均法	5-10 年	0.00、3.00	10.00-20.00

(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

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本集团发生的借款费用，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。

(2).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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3).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。

(4).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利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1). 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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按直线法摊销；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。

(2).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。

(3).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。

(4).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。

(5).开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 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。

24. 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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

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

本集团在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

(1). 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

- 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。

(2). 各类预计负债的计量方法

本集团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。

本集团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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1). 收入的确认一般原则

1) 销售商品

①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入本集团；

⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 确认让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 具体原则

1) 销售商品

本集团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。

本集团在国际市场销售产品在出口货物通关后确认收入。

供电收入按照实际上网电量于每月底确认。

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的经济利益很可能流入本集团时确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产；

政府补助在同时满足政府补助所附条件及收到政府补助时确认；

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产；

政府补助在同时满足政府补助所附条件及收到政府补助时确认；

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；

本集团取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；

2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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。

32. 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。

(2). 套期会计

1) 套期保值的分类：

① 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

② 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③ 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2) .套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本集团对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本集团持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本集团认定其为高度有效：

① 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

② 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

3) .套期会计处理方法：

1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调

整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(3). 维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

本集团按照中国政府相关机构的规定计提维简费、生产安全费用及其他类似性质费用，用于维持安全生产、设备改造相关支出、煤炭井巷建筑设施安全支出等相关支出。本集团按规定在当期损益中计提上述费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出时，按实际支出冲减专项储备；按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会审批	列示持续经营净利润本期金额 1,034,026,779.08 元,列示终止经营净利润本期金额 0.00 元;列示持续经营净利润上期金额 578,552,567.92 元,列示终止经营净利润上期金额 0.00 元
(2) 部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	董事会审批	不适用
(3) 部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	董事会审批	财务费用: 4,330,000.00 元
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会审批	其他收益: 71,555,273.88 元
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	本期营业外收入减少 8,493,817.29 元,营业外支出减少 19,990,430.64 元重分类至资产处置收益;上期营业外收入减少 10,843,480.81 元,营业外支出少 28,292,460.51 元。

其他说明:

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

本集团不存在重要会计估计变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%、4%、3%
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	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	3 元至 15 元/平方米
资源税	石灰石、煤炭销售收入	3 元/吨、9%

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

(1)、根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15% 的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。

主要子公司适用的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
内蒙古东泉制衣有限公司	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15% 的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（“电冶集团”）	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15% 的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15% 的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15% 的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15% 的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15% 的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
乌海市西汇水务有限责任公司	15%	根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收优惠政策的通知》财税【2011】58 号第二条“设在西部地区的鼓励类产业减按 15% 的税率征收企业所得税”，本期在当地税务局备案所得税税率为 15%。
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，青海百通享受高新技术企业税收优惠政策，所得税率为 15%。

注：除上述公司外，本公司之其余子公司适用的企业所得税率为 25%。

(2)、根据《财政部、国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税【2015】78 号)，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司资源综合利用分公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司余热发电分公司、青海百通高纯材料开发有限公司余热发电分公司、青海华晟铁合金冶炼有限责任公司余热发电分公司享受增值税即征即退优惠政策。

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	1,312,627.47	54,782.05
银行存款	2,380,764,776.37	2,976,861,147.13
其他货币资金	2,300,300,343.14	1,236,306,382.84
合计	4,682,377,746.98	4,213,222,312.02
其中：存放在境外的款项总额	10,158,286.17	4,006,204.26

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金	2,158,516,714.95	1,064,591,181.54
银行借款保证金及其他	135,282,776.57	171,715,201.30
合计	2,293,799,491.52	1,236,306,382.84

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	17,124,111.75	3,790,800.70

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	17,124,111.75	3,790,800.70
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	17,124,111.75	3,790,800.70

其他说明：

注：期末公允价值计量项目为期货合约。

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	3,250,479,114.72	1,274,263,430.44
商业承兑票据	399,627,882.49	731,722,705.82
合计	3,650,106,997.21	2,005,986,136.26

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,920,264,831.57
商业承兑票据	0
合计	2,920,264,831.57

(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

(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

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	31,797,498.27	1.35	31,797,498.27	100.00		45,006,145.35	2.35	35,528,356.73	78.94	9,477,788.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,302,533,221.62	97.67	114,083,342.27		2,188,449,879.35	1,828,123,932.96	95.28	62,741,021.78		1,765,382,911.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,050,690.56	0.98	23,050,690.56	100.00		45,518,474.26	2.37	38,629,165.11	84.86	6,889,309.15
合计	2,357,381,410.45	100.00	168,931,531.10		2,188,449,879.35	1,918,648,552.57	100.00	136,898,543.62		1,781,750,008.95

注：应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
银川浩天世纪商贸有限公司	19,050,028.85	19,050,028.85	100.00	预计无法收回
天津渤天化工有限责任公司	12,747,469.42	12,747,469.42	100.00	预计无法收回
合计	31,797,498.27	31,797,498.27	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	200,847,144.01		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	200,847,144.01		
1 至 2 年	80,933,927.46	40,466,963.73	50.00
2 至 3 年	73,616,378.54	73,616,378.54	100
合计	355,397,450.01	114,083,342.27	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
呼和浩特市鹤亮环保建材有限责任公司	5,144,896.70	5,144,896.70	100.00	预计无法收回
镇江卓凯服饰商贸有限公司	2,041,627.11	2,041,627.11	100.00	预计无法收回
深圳市鄂尔多斯实业有限公司	1,927,787.02	1,927,787.02	100.00	预计无法收回
陕西延长石油漠源镁业有限责任公司	1,923,744.00	1,923,744.00	100.00	预计无法收回
吉林省万乘商贸有限公司	1,878,958.45	1,878,958.45	100.00	预计无法收回
鄂托克旗永恒水泥有限责任公司	1,255,648.80	1,255,648.80	100.00	预计无法收回
锡林郭勒昊峰商贸有限责任公司	1,159,425.82	1,159,425.82	100.00	预计无法收回
白世荣	940,668.80	940,668.80	100.00	预计无法收回
鄂尔多斯市力盛商砼有限公司	923,897.15	923,897.15	100.00	预计无法收回
其他	5,854,036.71	5,854,036.71	100.00	预计无法收回

应收账款	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	23,050,690.56	23,050,690.56		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 59,001,165.45 元; 本期收回或转回坏账准备金额 26,424,367.89 元。

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
◎天津建龙钢铁实业有限公司	9,505,030.58	银行承兑汇票
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	6,098,103.42	银行承兑汇票
镇江卓凯服饰商贸有限公司	2,689,566.03	银行存款
天津渤天化工有限责任公司	1,780,945.00	银行承兑汇票
鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司	1,582,364.19	银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行存款
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	1,526,322.40	银行承兑汇票
太原化工股份有限公司	983,893.12	商业承兑汇票
其他	2,258,143.15	银行存款、库存现金、商业承兑汇票、银行承兑汇票
合计	26,424,367.89	/

其他说明

无

(3). 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	543,810.08

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
锡林郭勒昊峰商贸有限责任公司	货款	210,743.00	无法收回	管理层批准	否
太原市华都商厦有限公司	货款	97,103.58	无法收回	管理层批准	否
其他	货款	235,963.50	无法收回	管理层批准	否
合计	/	543,810.08	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

无

(4). 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
内蒙古包钢钢联股份有限公司	132,444,575.72	5.62	
河钢集团物资贸易有限公司	83,816,190.20	3.56	
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	80,392,990.99	3.41	
日照钢铁有限公司	63,921,302.76	2.71	
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	45,997,697.20	1.95	
合计	406,572,756.87	17.25	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、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	514,894,427.88	98.71	794,775,255.87	99.11
1至2年	2,523,454.61	0.48	3,942,841.81	0.49
2至3年	1,226,827.94	0.24	1,981,046.65	0.25
3年以上	2,994,835.02	0.57	1,229,855.28	0.15
合计	521,639,545.45	100.00	801,928,999.61	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：

账龄超过1年的预付款项主要为预付的工程款，合同项目尚未执行完毕。

(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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
SAMANCOR MARKETING PTE LTD	83,216,232.94	15.95
鄂尔多斯市瑞林达商贸有限责任公司	74,445,793.72	14.27
国网青海省电力公司西宁供电公司客户服务中心	30,242,889.57	5.80
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	19,800,000.00	3.80
OM MATERIALS (S)PTE LTD	14,558,971.77	2.79
合计	222,263,888.00	42.61

其他说明

√适用 □不适用

预付款项期末余额中无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收利息
(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,580,765.27	4,837,377.85
委托贷款		
债券投资		
合计	14,580,765.27	4,837,377.85

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 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

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	152,674,922.90	18.56	152,674,922.90	100.00		86,637,924.31	9.35	86,162,924.32	99.45	474,999.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	668,965,873.64	81.31	2,926,979.69		666,038,893.95	838,728,092.98	90.53	4,339,468.82		834,388,624.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,107,245.83	0.13	1,107,245.83	100.00		1,107,245.83	0.12	1,107,245.83	100.00	
合计	822,748,042.37	100.00	156,709,148.42		666,038,893.95	926,473,263.12	100.00	91,609,638.97		834,863,624.15

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	66,036,998.59	66,036,998.59	100.00	预计无法收回
天津旺优贸易有限公司	55,074,107.63	55,074,107.63	100.00	预计无法收回
李吉同	21,160,000.00	21,160,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市鄂尔多斯实业有限公司	10,403,816.68	10,403,816.68	100.00	预计无法收回
合计	152,674,922.90	152,674,922.90	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	129,973,607.66		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	129,973,607.66		
1 至 2 年	411,811.00	205,905.50	50.00
2 至 3 年	2,721,074.19	2,721,074.19	100
合计	133,106,492.85	2,926,979.69	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
园区项目拆迁费	308,002.00	308,002.00	100.00	预计无法收回
内蒙古电力学院	264,000.00	264,000.00	100.00	预计无法收回
鄂尔多斯市三维电子工程有限责任公司	139,992.00	139,992.00	100.00	预计无法收回
其他	395,251.83	395,251.83	100.00	预计无法收回
合计	1,107,245.83	1,107,245.83		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 65,099,509.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	404,010,804.17	559,090,717.77
备用金	5,772,221.56	4,892,385.72
往来借款	253,100,856.98	224,723,898.00
往来款项	159,864,159.66	137,766,261.63
合计	822,748,042.37	926,473,263.12

(5). 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
华夏金融租赁有限公司	保证金及押金	90,000,000.00	3-4 年	10.94	
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	往来借款	66,036,998.59	1-2 年 4,415,846.93 元; 2-3 年 26,873,807.22 元; 3-4 年 34,747,344.44 元	8.03	66,036,998.59
信达金融租赁有限公司	保证金及押金	60,000,000.00	4-5 年	7.29	
天津旺优贸易有限公司	往来借款	55,074,107.63	1-2 年以内 200,000.00 元; 2-3 年 20,780,000.00 元; 3-4 年 34,094,107.63 元	6.69	55,074,107.63
新疆长城租赁有限责任公司	保证金及押金	52,000,000.00	3-4 年	6.32	
合计		323,111,106.22		39.27	121,111,106.22

(6). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
 适用 不适用

(8). 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

注: 其他应收款期末余额中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

10. 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,480,572,608.20	54,537,494.39	1,426,035,113.81	1,527,966,264.09	111,746,638.10	1,416,219,625.99
在产品	319,739,739.01		319,739,739.01	265,434,963.15		265,434,963.15
库存商品	1,601,192,537.09	243,377,302.45	1,357,815,234.64	2,038,992,674.74	232,412,675.92	1,806,579,998.82
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	5,412,538.85		5,412,538.85	3,209,134.44		3,209,134.44
合计	3,406,917,423.15	297,914,796.84	3,109,002,626.31	3,835,603,036.42	344,159,314.02	3,491,443,722.40

(2). 存货跌价准备

√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	111,746,638.10	1,402,481.54		58,611,625.25		54,537,494.39
在产品						
库存商品	232,412,675.92	79,156,304.38		68,191,677.85		243,377,302.45
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	344,159,314.02	80,558,785.92		126,803,303.10		297,914,796.84

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	成本高于可变现净值，主要为库龄较长及受损的原材料		
库存商品	成本高于可变现净值，主要为石灰石、普通硅铁及库龄较长的羊绒制品等库存商品		

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□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
增值税	465,737,129.80	334,574,743.05
中国民生银行结构性存款 D-1 款	300,000,000.00	
所得税	1,645,296.74	1,684,908.13
兴业金雪球-优先 1 号		14,000,000.00
其他	6,014,692.92	1,272,003.53
合计	773,397,119.46	351,531,654.71

其他说明

无

14、可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
 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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	256,376,442.00	1,000,000.00	255,376,442.00	256,376,442.00	1,000,000.00	255,376,442.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	256,376,442.00	1,000,000.00	255,376,442.00	256,376,442.00	1,000,000.00	255,376,442.00
合计	256,376,442.00	1,000,000.00	255,376,442.00	256,376,442.00	1,000,000.00	255,376,442.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

新包神铁路有限责任公司	153,120,000.00			153,120,000.00					6.00	
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	24,800,000.00			24,800,000.00					1.22	
天津商品交易服务管理集团有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					6.36	
深圳市中科招商创业投资有限公司	59,354,897.00			59,354,897.00					14.25	
宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司	8,101,545.00			8,101,545.00					18.00	
三英中电科技(北京)有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	6.59	
合计	256,376,442.00			256,376,442.00	1,000,000.00			1,000,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	1,000,000.00			1,000,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金额	1,000,000.00			1,000,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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	177,705,604.62			36,239,319.38						213,944,924.00	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	3,838,092.38			-478,707.75						3,359,384.63	
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	393,552,047.07			18,790,037.30					6,862,461.41	419,204,545.78	
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	25,853,146.13							19,150,401.41		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	3,342,096,765.39			-1,321,749.14						3,340,775,016.25	
北京爱瑞邦德服装有限公司	3,787,351.73			964,102.73						4,751,454.46	
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	1,073,002.54			499,996.03						1,572,998.57	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	996,903,555.42			-16,703,915.50	110,575.24	1,227,450.00			538,402.51	982,076,067.67	
鄂尔多斯财务有限公司	976,481,374.24			43,828,314.60						1,020,309,688.84	
小计	5,921,290,939.52			81,817,397.65	110,575.24	1,227,450.00		19,150,401.41	7,400,863.92	6,011,847,226.33	25,853,146.13
合计	5,924,598,273.09			81,817,397.65	110,575.24	1,227,450.00		19,150,401.41	7,400,863.92	6,015,154,559.90	29,160,479.70

其他说明
无

18、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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	564,631,140.52			564,631,140.52
2. 本期增加金额	10,537,621.60			10,537,621.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 固定资产转入	10,537,621.60			10,537,621.60
3. 本期减少金额	3,980,000.00			3,980,000.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	3,980,000.00			3,980,000.00
4. 期末余额	571,188,762.12			571,188,762.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	254,503,483.38			254,503,483.38
2. 本期增加金额	18,707,534.19			18,707,534.19
(1) 计提或摊销	16,130,213.98			16,130,213.98
(3) 固定资产转入	2,577,320.21			2,577,320.21
3. 本期减少金额	1,654,529.34			1,654,529.34
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,654,529.34			1,654,529.34
4. 期末余额	271,556,488.23			271,556,488.23
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	299,632,273.89			299,632,273.89
2. 期初账面价值	310,127,657.14			310,127,657.14

(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

19、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	13,648,470,475.85	19,464,017,175.05	376,595,426.05	558,288,632.66	106,983,439.63	34,154,355,149.24
2. 本期增加金额	943,119,236.28	1,497,479,129.64	75,414,877.46	1,073,997.37	21,141,215.34	2,538,228,456.09
(1) 购置	444,513.02	161,773,674.82	75,414,877.46	1,073,997.37	21,107,286.16	259,814,348.83
(2) 在建工程转入	937,430,267.17	1,335,705,454.82			33,929.18	2,273,169,651.17
(3) 投资性房地产转入	3,980,000.00					3,980,000.00
(4) 企业合并增加						
(5) 汇兑损益变动	1,264,456.09					1,264,456.09
3. 本期减少金额	586,938,972.79	693,046,863.18	51,455,934.65	63,292,344.73	10,052,260.46	1,404,786,375.81
(1) 处置或报废	11,195,148.55	218,823,153.38	51,455,934.65	63,292,344.73	8,823,958.17	353,590,539.48
(2) 转入投资性房地产	10,537,621.60					10,537,621.60
(3) 转入在建工程	565,206,202.64	474,223,709.80			1,228,302.29	1,040,658,214.73
4. 期末余额	14,004,650,739.34	20,268,449,441.51	400,554,368.86	496,070,285.30	118,072,394.51	35,287,797,229.52
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,228,262,256.19	7,344,330,197.46	239,206,254.00	108,819,889.92	84,176,869.85	11,004,795,467.42
2. 本期增加金额	593,036,567.49	1,528,565,725.51	52,172,515.26	6,891,066.58	8,741,520.71	2,189,407,395.55
(1) 计提	591,382,038.15	1,528,565,725.51	52,172,515.26	6,891,066.58	8,741,520.71	2,187,752,866.21
(2) 投资性房地产转入	1,654,529.34					1,654,529.34
3. 本期减少金额	138,576,579.80	277,859,305.73	37,696,940.09	14,487,423.37	9,016,932.51	477,637,181.50
(1) 处置或报废	4,121,228.00	166,223,100.41	37,696,940.09	14,487,423.37	7,810,909.69	230,339,601.56
(2) 转入投资性房地产	2,577,320.21					2,577,320.21
(3) 转入在建工程	131,878,031.59	111,636,205.32			1,206,022.82	244,720,259.73
4. 期末余额	3,682,722,243.88	8,595,036,617.24	253,681,829.17	101,223,533.13	83,901,458.05	12,716,565,681.47
三、减值准备						
1. 期初余额	80,960,758.31	72,817,670.02	1,616,481.18		17,940.75	155,412,850.26
2. 本期增加金额	193,924,374.88	155,530,409.00	325,968.38		6,590.09	349,787,342.35
(1) 计提	72,626,384.02	57,211,531.52	325,968.38		6,590.09	130,170,474.01
(2) 在建工程转入	121,297,990.86	98,318,877.48				219,616,868.34
3. 本期减少金额	60,648,995.43	60,292,970.48				120,941,965.91
(1) 处置或		7,661,511.59				7,661,511.59

报废							
(2) 转入在建工程	60,648,995.43	52,631,458.89					113,280,454.32
4. 期末余额	214,236,137.76	168,055,108.54	1,942,449.56	-	24,530.84		384,258,226.70
四、账面价值							
1. 期末账面价值	10,107,692,357.70	11,505,357,715.73	144,930,090.13	394,846,752.17	34,146,405.62		22,186,973,321.35
2. 期初账面价值	10,339,247,461.35	12,046,869,307.57	135,772,690.87	449,468,742.74	22,788,629.03		22,994,146,831.56

注 1：本集团期末尚有部分房屋未办理房产证。

注 2：本集团期末抵押的固定资产详见短期借款、长期借款、所有权或使用受到限制的资产披露。

注 3：本集团期末有原值 522,968,110.16 元、净值 14,166,883.55 元的房屋及建筑物、机器设备已提足折旧但仍在继续使用。

(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

其他说明：

适用 不适用

20、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
中税井下水文补勘	88,695,531.45		88,695,531.45	4,559,599.34		4,559,599.34
华龙盐业 600kt/a 真空制盐项目	55,395,988.70	7,059,001.72	48,336,986.98	71,084,490.95	7,059,001.72	64,025,489.23
3#、4#机组脱硝超低排放	21,411,936.85		21,411,936.85			
白云乌素保温工程	12,889,529.80		12,889,529.80			
乌兰浩特厂区一期工程				62,911,461.98		62,911,461.98
多晶硅 8000 吨/年改扩项目				800,305,579.69	106,336,414.02	693,969,165.67
青海百通冶炼炉六期工程	25,421,757.83	25,421,757.83		25,421,757.83	5,719,895.51	19,701,862.32
场平工程				120,000,000.00		120,000,000.00
煤场全封闭项目				22,220,160.90		22,220,160.90
其他	50,251,222.32		50,251,222.32	30,620,201.61		30,620,201.61
合计	254,065,966.95	32,480,759.55	221,585,207.40	1,137,123,252.30	119,115,311.25	1,018,007,941.05

(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
多晶硅 8000 吨/年改扩建项目		800,305,579.69	1,229,307,975.82	2,029,613,555.51				100.00				自筹
场平工程		120,000,000.00			120,000,000.00							自筹
华龙盐业 600kt/a 真空制盐项目	680,146,500.00	71,084,490.95	10,985.98		15,699,488.23	55,395,988.70	10.45	10.45				自筹
乌兰浩特厂区一期工程		62,911,461.98	132,018.00	63,043,479.98				100.00				自筹
中税井下水文补勘		4,559,599.34	84,135,932.11			88,695,531.45		59.93				自筹
合计	680,146,500.00	1,058,861,131.96	1,313,586,911.91	2,092,657,035.49	135,699,488.23	144,091,520.15						

(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

21、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
专用材料		4,645,702.56
专用设备	21,020,796.95	21,022,462.42
合计	21,020,796.95	25,668,164.98

其他说明：

无

22、固定资产清理
 适用 不适用

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

(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、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	技术专利	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	72,080,000.00	761,906,447.55	38,154,981.78	78,389,988.50	384,263,411.56	1,334,794,829.39
2. 本期增加金额		11,924,987.18	53,984,505.87		909,905.64	66,819,398.69
(1) 购置		11,924,987.18	47,043,784.34		909,905.64	59,878,677.16
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入			6,940,721.53			6,940,721.53
3. 本期减少金额			189,600.40			189,600.40

(1) 处置			189,600.40			189,600.40
4. 期末 余额	72,080,000.00	773,831,434.73	91,949,887.25	78,389,988.50	385,173,317.20	1,401,424,627.68
二、累计摊 销						
1. 期初 余额	72,080,000.00	109,011,834.27	13,097,600.62	37,129,310.91	57,037,739.39	288,356,485.19
2. 本期 增加金额		19,793,410.06	7,631,558.43	6,814,381.85	8,559,232.30	42,798,582.64
(1) 计提		19,793,410.06	7,631,558.43	6,814,381.85	8,559,232.30	42,798,582.64
3. 本期 减少金额			189,600.40			189,600.40
(1) 处置			189,600.40			189,600.40
4. 期末 余额	72,080,000.00	128,805,244.33	20,539,558.65	43,943,692.76	65,596,971.69	330,965,467.43
三、减值准 备						
1. 期初 余额				7,188,768.36		7,188,768.36
2. 本期 增加金额		171,158.73			90,465.75	261,624.48
(1) 计提		171,158.73			90,465.75	261,624.48
3. 本期 减少金额						
(1) 处置						
4. 期末 余额		171,158.73		7,188,768.36	90,465.75	7,450,392.84
四、账面价 值						
1. 期末 账面价值		644,855,031.67	71,410,328.60	27,257,527.38	319,485,879.76	1,063,008,767.41
2. 期初 账面价值		652,894,613.28	25,057,381.16	34,071,909.23	327,225,672.17	1,039,249,575.84

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

注 1：本集团期末抵押的无形资产详见附注短期借款、长期借款、所有权或使用受到限制的资产披露。

注 2：本集团期末部分土地使用权尚未取得产权证明。

(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

26、开发支出

适用 不适用

27、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	其他	处置	其他	
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
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
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	2,895,331.94					2,895,331.94
鄂托克旗联峰矿业有限责任公司	631,494.02					631,494.02
其他	392,615.42					392,615.42
合计	29,812,413.88					29,812,413.88

(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
鄂托克旗联峰矿业有限责任公司	631,494.02					631,494.02
北京鄂尔多斯羊绒有限公司		5,514,224.00				5,514,224.00
合计	13,822,432.63	5,514,224.00				19,336,656.63

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

其他说明

适用 不适用

28、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	76,749,644.72	55,000,000.00	7,200,000.00		124,549,644.72
其他	29,849,711.78	34,226,409.14	21,485,477.46		42,590,643.46
合计	106,599,356.50	89,226,409.14	28,685,477.46		167,140,288.18

其他说明：

无

29、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	220,178,533.52	43,033,144.43	136,773,594.87	30,437,534.13
内部交易未实现利润	261,865,936.89	61,312,619.90	259,651,849.12	59,354,974.71
可抵扣亏损				
非同一控制企业合并资产评估减值	5,943,226.15	1,024,872.07	12,296,409.41	2,090,009.90
预提费用	31,172,207.67	4,675,831.15	42,991,534.26	6,448,730.14
合计	519,159,904.23	110,046,467.55	451,713,387.66	98,331,248.88

(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	169,244,467.35	39,550,888.83	173,429,383.82	40,529,166.76
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	169,244,467.35	39,550,888.83	173,429,383.82	40,529,166.76

(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	860,700,164.34	319,399,529.17
可抵扣亏损	2,517,217,592.75	1,664,552,497.66
合计	3,377,917,757.09	1,983,952,026.83

(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
2017		103,964,245.63	
2018	315,639,991.71	149,827,708.90	
2019	572,894,800.33	411,357,602.95	
2020	753,902,631.03	496,833,073.76	
2021	635,295,197.90	502,569,866.42	
2022	239,484,971.78		
合计	2,517,217,592.75	1,664,552,497.66	/

其他说明：

 适用 不适用

30、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
场平工程	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

其他说明：

无

31、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	3,203,050,000.00	756,000,000.00
抵押借款	1,873,000,000.00	2,504,500,000.00
保证借款	6,916,330,000.00	7,821,081,000.00
信用借款		
已贴现票据	5,397,550,000.00	4,136,000,000.00
合计	17,389,930,000.00	15,217,581,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：截至 2017 年 12 月 31 日，短期质押借款包括：

银行质押借款 956,000,000.00 元系由本集团房产、土地使用权、股权作为质押物；

银行质押借款 2,247,050,000.00 元系由本集团银行承兑汇票作为质押物；

注 2：截至 2017 年 12 月 31 日，短期抵押借款包括：

银行抵押借款 776,000,000.00 元系由本集团房产、土地使用权作为抵押物；

银行抵押借款 590,000,000.00 元系由本集团采矿权作为抵押物；

银行抵押借款 507,000,000.00 元系由本集团机器设备作为抵押物；

注 3：截至 2017 年 12 月 31 日，短期保证借款包括：

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

银行保证借款 1,776,400,000.00 元系由本公司提供保证；

银行保证借款 1,335,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供保证；

银行保证借款 220,000,000.00 元系由鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司提供保证；

银行保证借款 980,130,000.00 元系由国家开发银行股份有限公司内蒙古自治区分行提供保证，

本集团以房产、土地做反担保抵押，鄂尔多斯集团提供反担保保证；

银行保证借款 822,800,000.00 元系由电冶集团提供保证；

银行保证借款 300,000,000.00 元系由本公司、鄂尔多斯投资控股集团、内蒙古天骄大酒店有限公司提供保证；

银行保证借款 2,000,000.00 元系由北京鄂尔多斯宾馆提供保证；

银行保证借款 15,000,000.00 元系由青海金泰融资担保有限公司为青海华晟铁合金冶炼有限责任公司提供保证，内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司、青海华电铁合金股份有限公司以青海华晟铁合金冶炼有限责任公司股权做反担保质押，青海华晟铁合金冶炼有限责任公司以机器设备做反担保抵押，青海华电铁合金股份有限公司、内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司提供反担保保证；

银行保证借款 50,000,000.00 元系由青海省信用担保集团有限责任公司为青海华晟铁合金冶炼有限责任公司提供保证，内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司、青海华电铁合金股份有限公司以青海华晟股权做反担保质押，青海华晟铁合金冶炼有限责任公司以机器设备、房产、土地使用权做反担保抵押，青海华电铁合金股份有限公司、内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司、薛永亮、苏霞提供反担保保证；

银行保证借款 55,000,000.00 元系由青海天诚信用担保有限责任公司为青海华晟铁合金冶炼有限责任公司提供保证，内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司、青海华电铁合金股份有限公司以青海华晟铁合金冶炼有限责任公司股权做反担保质押，青海华晟铁合金冶炼有限责任公司以机器设备、土地使用权做反担保抵押，薛永亮、苏霞提供反担保保证；

银行保证借款 60,000,000.00 元系由青海天诚信用担保有限责任公司为青海华晟铁合金冶炼有限责任公司提供保证，青海华晟铁合金冶炼有限责任公司以房产、土地使用权做反担保抵押，薛永亮、苏霞提供反担保保证；

注 4：截至 2017 年 12 月 31 日，已贴现票据 5,397,550,000.00 元为本集团出具且已贴现未到

期的银行承兑汇票；

注 5：本集团期末无已到期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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	795,231,329.12	376,311,901.88
银行承兑汇票	617,518,675.18	353,941,497.97
合计	1,412,750,004.30	730,253,399.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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)	3,226,803,577.94	2,987,958,296.69
1 至 2 年	573,954,101.89	827,279,853.47
2 至 3 年	437,518,468.80	191,894,341.47
3 年以上	224,747,648.99	116,838,088.50
合计	4,463,023,797.62	4,123,970,580.13

(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
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	72,272,342.95	尚未结算
山东电力建设第三工程公司	50,389,386.53	尚未结算

鄂尔多斯市金达机电有限责任公司	47,024,422.52	尚未结算
鄂尔多斯市荣达建筑安装有限责任公司	39,136,947.53	尚未结算
浙江菲达脱硫工程有限公司	25,595,208.54	尚未结算
合计	234,418,308.07	

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	457,509,341.12	508,471,479.43
1至2年	13,690,841.03	9,549,449.67
2至3年	2,768,366.81	3,702,763.14
3年以上	12,666,813.30	10,795,427.56
合计	486,635,362.26	532,519,119.80

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

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
鄂尔多斯集团美国公司	5,571,245.28	尚未结算
鄂尔多斯日本株式会社	4,790,789.97	尚未结算
WM Morrison Supermarkets plc	1,616,939.24	尚未结算
鄂尔多斯集团香港有限公司	1,135,694.53	尚未结算
山东宇佳新材料有限公司	670,738.35	尚未结算
合计	13,785,407.37	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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	99,700,674.26	1,670,525,568.17	1,685,773,116.69	84,453,125.74
二、离职后福利-设定提存计划	1,178,195.69	119,081,099.26	119,831,640.20	427,654.75
三、辞退福利	7,132,958.35	8,047,419.70	7,506,229.58	7,674,148.47

四、一年内到期的其他福利		102,830.00	102,830.00	
合计	108,011,828.30	1,797,756,917.13	1,813,213,816.47	92,554,928.96

(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	86,191,804.58	1,574,304,410.02	1,581,694,220.03	78,801,994.57
二、职工福利费		13,297,145.91	13,297,145.91	
三、社会保险费	516,271.51	60,009,197.83	59,816,530.00	708,939.34
其中: 医疗保险费	478,175.67	38,595,822.00	38,495,937.54	578,060.13
工伤保险费	34,951.77	13,682,231.56	13,612,363.59	104,819.74
生育保险费	3,144.07	7,731,144.27	7,708,228.87	26,059.47
四、住房公积金	161,492.00	4,193,921.32	4,224,656.32	130,757.00
五、工会经费和职工教育经费	12,831,106.17	18,720,893.09	26,740,564.43	4,811,434.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	99,700,674.26	1,670,525,568.17	1,685,773,116.69	84,453,125.74

(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	1,153,878.57	117,287,036.93	118,057,088.81	383,826.69
2、失业保险费	24,317.12	1,794,062.33	1,774,551.39	43,828.06
3、企业年金缴费				
合计	1,178,195.69	119,081,099.26	119,831,640.20	427,654.75

其他说明:

 适用 不适用

38、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	351,822,236.51	137,573,324.62
企业所得税	118,574,337.08	92,878,512.31
水利建设基金	26,625,620.29	31,127,154.84

关税	8,396,779.41	
房产税	6,969,758.64	9,036,382.62
土地使用税	6,257,337.70	336,731.01
教育费附加	6,034,209.05	6,084,829.92
城市维护建设税	5,807,279.75	6,636,613.22
个人所得税	3,639,085.02	3,957,975.78
资源税	3,348,130.15	5,059,217.10
印花税	1,220,386.41	1,140,780.91
矿产资源补偿费		6,591,497.48
其他	5,143,716.52	3,890,017.34
合计	543,838,876.53	304,313,037.15

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	165,709,299.73	137,817,167.96
企业债券利息		
短期借款应付利息	33,027,142.43	55,772,783.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		205,169.48
合计	198,736,442.16	193,795,120.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-鄂尔多斯集团香港有限公司	2,428,741.80	2,304,370.09
应付股利-盛祥集团有限公司	54,000,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
合计	56,428,741.80	2,304,370.09

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

41、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	20,648,892.17
往来借款	70,594,093.00	92,499,297.18
保证金	80,365,970.21	80,390,299.21
往来款项	518,863,441.22	517,913,634.69
合计	683,323,504.43	711,452,123.25

(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	100,000,000.00	尚未结算
JFE 钢铁株式会社	41,702,558.63	尚未结算
三井物产株式会社	22,426,607.05	尚未结算
赵云龙	13,500,000.00	尚未结算
鄂尔多斯市肥矿企业管理有限公司	9,000,000.00	尚未结算
合计	186,629,165.68	

其他说明

适用 不适用

注：其他应付款期末余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位鄂尔多斯集团金额 3,207,285.30 元，占其他应付款期末余额的 0.47%。

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	1,750,588,074.60	1,841,901,156.60
1 年内到期的应付债券	33,492,694.45	4,073,891,701.45
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,784,080,769.05	5,915,792,858.05

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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		
抵押借款	1,842,000,000.00	655,500,000.00
保证借款	1,705,309,398.16	2,506,230,808.83
信用借款	38,784,617.32	28,020,000.00
合计	3,586,094,015.48	3,189,750,808.83

长期借款分类的说明：

注 1：截至 2017 年 12 月 31 日，长期抵押借款包括：

银行抵押借款 86,000,000.00 元系由内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司采矿权作为抵押；

银行抵押借款 64,000,000.00 元系由青海华晟铁合金冶炼有限责任公司机器设备作为抵押；

银行抵押借款 1,392,000,000.00 元系由电冶集团土地使用权作为抵押；

银行抵押借款 300,000,000.00 元系由本公司房产、土地使用权作为抵押；

注 2：截至 2017 年 12 月 31 日，长期保证借款包括：

银行保证借款 625,090,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供保证；

银行保证借款 741,666,666.67 元系由本公司提供保证；

银行保证借款 300,000,000.00 元系由本公司、电冶集团提供保证；

银行保证借款 16,000,000.00 元系由西宁城市投资管理有限公司、电冶集团提供保证；

银行保证借款 22,552,731.49 元系由电冶集团提供保证；

注 3：本集团期末无已到期未偿还的长期借款。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,295,838,813.86	
合计	1,295,838,813.86	

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年公司债券	100.00	2017年8月15日	5年	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00	33,492,694.45	4,161,186.14		1,295,838,813.86
合计	100			1,300,000,000		1,300,000,000.00	33,492,694.45	4,161,186.14		1,295,838,813.86

(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、长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
 适用 不适用

48、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

49、专项应付款
 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	138,308,935.68	35,756,000.00	12,409,811.15	161,655,124.53	

合计	138,308,935.68	35,756,000.00	12,409,811.15	161,655,124.53	/
----	----------------	---------------	---------------	----------------	---

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铁路专用线项目	58,285,714.29		1,714,285.71		56,571,428.58	与资产相关
排污费环境保护专项资金	18,050,000.00		526,458.33		17,523,541.67	与资产相关
中央财政大气污染防治专项资金	17,670,833.33		1,858,333.35		15,812,499.98	与资产相关
工业转型升级资金绿色制造项目	8,416,666.69	300,000.00	1,017,499.96		7,699,166.73	与资产相关
节能项目	5,355,000.00		540,000.00		4,815,000.00	与资产相关
22MW 余热发电项目	5,325,250.00		537,000.00		4,788,250.00	与资产相关
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	4,965,000.00		624,000.00		4,341,000.00	与资产相关
矿热炉改造工程	1,950,000.00		200,000.00		1,750,000.00	与资产相关
矿井水回收利用项目财政拨款	1,850,000.00		370,000.00		1,480,000.00	与资产相关
铁合金矿热炉余热发电（二期）项目补助	1,800,000.00		300,000.00		1,500,000.00	与资产相关
环境综合整治补贴资金	1,418,350.00		149,300.00		1,269,050.00	与资产相关
环境综合治理清洁生产项目	983,333.33		99,999.96		883,333.37	与资产相关
中小企业发展专项资金	900,000.00		25,714.29		874,285.71	与资产相关
国家高新技术研究发展计划专项经费	897,341.96				897,341.96	与资产相关
聚氯乙烯聚合体系高效引发剂的研发与应用		200,000.00			200,000.00	与资产相关
氧化硅基先进功能材料院士工作站		200,000.00			200,000.00	与资产相关
土壤污染防治专项资金		6,170,000.00	1,234,000.00		4,936,000.00	与资产相关
超低排放改造补贴资金		10,262,000.00			10,262,000.00	与资产相关
4*300MW 机组煤场全封闭治理补贴资金		3,000,000.00	62,500.00		2,937,500.00	与资产相关
热电联产机组工程一期 4*50MW 背压机组煤场全封闭治理补贴资金		1,000,000.00	20,833.30		979,166.70	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		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	161,387.63		161,387.63			与资产相关
知名品牌发展专项技术改造资金	40,850.62		40,850.62			与资产相关
全自动电脑嵌花横机应用研究与推广	1,479,207.83				1,479,207.83	与资产相关
2013 年高层次创新创业基地	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
内蒙古自治区羊绒工程技术研究中心能力建设	500,000.00				500,000.00	与资产相关
产业创新（研发）人才团队扶持资金	170,000.00				170,000.00	与资产相关
2015 年外贸检测公共服务平台	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
第五批“草原英才”高层次人才创新创业基地	500,000.00		289,175.20		210,824.80	与资产相关
标准补助经费	90,000.00				90,000.00	与资产相关

羊绒产业创新与绿色发展关键技术研究与示范工程	5,000,000.00		923,494.34		4,076,505.66	与资产相关
2016 年度高层次人才及科研机构		124,000.00	24,000.00		100,000.00	与资产相关
羊绒制品绿色设计平台建设项目		13,500,000.00	340,978.46	1,350,000.00	11,809,021.54	与资产相关
合计	138,308,935.68	35,756,000.00	11,059,811.15	1,350,000.00	161,655,124.53	/

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
土地配套费	9,885,842.66	10,591,638.14
供热系统管网初装费	28,817,710.86	28,480,095.53
合计	38,703,553.52	39,071,733.67

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	1,032,000,000.00						1,032,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,091,106,621.13	95,651,928.81		1,186,758,549.94
其他资本公积	122,669,225.25			122,669,225.25
其中：原制度资本公积转入	120,556,462.00			120,556,462.00
少数股东增资	92,529,300.00			92,529,300.00
其他	163,580.37			163,580.37
合计	1,306,468,726.75	95,651,928.81		1,402,120,655.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加主要由于处置内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司股权所致。

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				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：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,752,269.66	-1,213,892.61			-1,136,855.64	-77,036.97	3,615,414.02
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,946,797.66	110,575.24			110,575.24		4,057,372.90
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	805,472.00	-1,324,467.85			-1,247,430.88	-77,036.97	-441,958.88
其他综合收益合计	4,752,269.66	-1,213,892.61			-1,136,855.64	-77,036.97	3,615,414.02

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	40,907,900.93	63,699,716.53	62,857,696.84	41,749,920.62
合计	40,907,900.93	63,699,716.53	62,857,696.84	41,749,920.62

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	491,914,532.83	208,041,464.69		699,955,997.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	491,914,532.83	208,041,464.69		699,955,997.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,395,255,139.27	4,188,535,701.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-7,312,296.42
调整后期初未分配利润	4,395,255,139.27	4,181,223,405.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	520,966,388.50	265,631,733.92
减：提取法定盈余公积	208,041,464.69	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	51,600,000.00	51,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,656,580,063.08	4,395,255,139.27

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

√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	21,879,140,225.58	15,980,567,098.78	16,319,241,467.55	11,490,178,159.77

其他业务	247,784,972.64	141,936,024.49	271,965,172.53	98,950,988.82
合计	22,126,925,198.22	16,122,503,123.27	16,591,206,640.08	11,589,129,148.59

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
关税	85,186,950.19	67,088,589.36
城市维护建设税	73,408,035.16	64,973,634.24
教育费附加	72,916,842.71	62,626,382.83
房产税	66,259,675.69	57,398,735.46
土地使用税	59,007,634.48	32,982,092.45
资源税	41,979,870.53	36,499,776.23
印花税	21,823,036.56	10,708,758.46
营业税		1,850,850.96
其他	9,445,774.11	2,769,395.92
合计	430,027,819.43	336,898,215.91

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	718,311,932.70	494,077,090.04
职工薪酬	189,240,937.00	180,127,169.27
广告费	109,637,665.12	94,210,127.16
商场费用	90,987,138.83	66,256,108.69
仓储租赁费	84,728,927.16	76,070,647.00
资产摊销	71,038,935.03	66,926,413.91
办公费	31,171,779.47	32,263,186.25
佣金及手续费	11,420,312.69	13,755,935.80
报关费	10,287,239.68	5,628,981.66
包装费	8,222,550.26	6,607,566.06
车辆交通费	3,784,630.90	4,538,866.56
其他	21,156,751.91	20,594,725.88
合计	1,349,988,800.75	1,061,056,818.28

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	495,961,531.30	421,752,714.71
停工损失	165,880,538.94	237,720,347.01
资产摊销	143,177,414.43	128,790,646.07

办公费	132,411,004.76	123,114,150.05
咨询费	43,303,631.50	34,373,136.39
车辆交通费	30,937,756.93	21,070,484.98
修理费	27,960,107.37	16,913,016.38
业务招待费	18,564,759.77	4,987,453.57
机物料消耗	11,174,577.53	6,129,357.44
物业费	9,924,472.69	16,239,261.49
矿产资源补偿费	4,311,321.50	5,711,929.60
保险费	867,119.96	2,195,681.58
税金		68,343,807.30
其他	10,113,897.62	20,789,984.13
合计	1,094,588,134.30	1,108,131,970.70

其他说明：

无

65、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	1,280,510,289.02	1,265,971,693.87
利息收入	-47,875,832.42	-41,949,163.14
汇兑损益	-56,580,902.52	95,297,387.59
其他支出	197,020,268.86	165,522,268.50
合计	1,373,073,822.94	1,484,842,186.82

其他说明：

注：其他支出主要为本期发生的融资费用。

66、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	97,683,802.40	177,137,031.31
二、存货跌价损失	80,558,785.92	136,951,080.25
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	19,150,401.41	6,702,744.72
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	130,170,474.01	32,008,285.69
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	19,701,862.32	8,330,089.61
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	261,624.48	
十三、商誉减值损失	5,514,224.00	631,494.02
十四、其他		
合计	353,041,174.54	361,760,725.60

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,099,690.00	1,037,010.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,099,690.00	1,037,010.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,099,690.00	1,037,010.00

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	89,218,261.57	11,307,561.65
处置长期股权投资产生的投资收益	497,430.00	-4,765,215.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-61,116,115.03	2,865,154.70
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,000,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	28,599,576.54	12,407,501.16

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,192,664.13	231,018,307.99	2,192,664.13
违约金收入		1,000,000.00	
保险索赔收入	4,770,602.75	3,829,529.38	4,770,602.75
罚款收入	2,860,873.20	4,707,258.54	2,860,873.20
无须支付的款项	2,641,262.67	4,849,319.00	2,641,262.67
其他	4,368,786.98	4,027,364.96	4,368,786.98
合计	16,834,189.73	249,431,779.87	16,834,189.73

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
鄂绒工业园搬迁升级支持补贴资金		80,000,000.00	与收益相关
流动资金补贴		60,200,000.00	与收益相关
羊绒产业专项发展资金		47,180,000.00	与收益相关
税费返还		10,189,908.59	与收益相关
外贸服务平台建设项目补助		4,889,800.00	与收益相关
中央节能技术改造财政奖励资金		4,230,000.00	与收益相关
供热价格补贴		4,000,000.00	与收益相关
稳岗就业补贴	30,192.22	5,537,520.00	与收益相关
2016 年促进外贸转型升级和创新发展资金		2,000,000.00	与收益相关
铁路专用线项目		1,714,285.71	与资产相关
进口商品贴息资金		1,160,000.00	与收益相关
中央财政大气污染防治专项资金		1,095,833.33	与资产相关
排污补偿款		1,000,000.00	与收益相关
工业转型升级资金绿色制造项目		999,999.98	与资产相关
外商投资产业补贴		670,000.00	与收益相关
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款		624,000.00	与资产相关
矿井水回收利用项目财政拨款		370,000.00	与资产相关
4500KW 硅铁矿热炉改造奖励		332,000.00	与收益相关
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	161,387.63	300,008.04	与资产相关
冷凝液回收利用技术改造项目		204,000.00	与收益相关

铁合金矿热炉余热发电（二期）项目补助		133,333.33	与资产相关
第五批“草原英才”高层次人才创新创业基地	289,175.20	100,000.00	与资产相关
环境综合整治补贴资金		74,650.00	与资产相关
知名品牌发展专项技术改造资金	40,850.62	54,017.56	与资产相关
矿热炉改造工程		50,000.00	与资产相关
无水少水印染应用技术研发经费		48,184.70	与资产相关
节能项目		45,000.00	与资产相关
22MW 余热发电项目		44,750.00	与资产相关
产业创新(研发)人才团队扶持资金		30,000.00	与资产相关
内蒙古创新方法企业应用与示范科技部专项经费		23,584.91	与资产相关
环境综合治理清洁生产项目		16,666.67	与资产相关
国家高新技术研究发展计划专项经费		1,553.40	与资产相关
高新技术企业奖励款	450,000.00		与收益相关
企业发展基金	570,000.00		与收益相关
羊绒制品绿色设计平台建设项目	340,978.46		与资产相关
2016 年度高层次人才及科研机构	24,000.00		与收益相关
其他	286,080.00	3,699,211.77	与收益相关
合计	2,192,664.13	231,018,307.99	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	665,488.70	1,969,800.00	665,488.70
非常损失		330,668.54	
滞纳金	854,628.57	9,291,728.07	854,628.57
罚款	20,434,363.25	2,426,640.49	20,434,363.25
非流动资产毁损报废损失	73,861,914.30		73,861,914.30

其他	2,700,276.17	3,926,129.23	2,700,276.17
合计	98,516,670.99	17,944,966.33	98,516,670.99

其他说明：

无

71、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	390,444,486.32	295,267,446.02
递延所得税费用	-12,693,496.60	3,049,905.24
合计	377,750,989.72	298,317,351.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57 其他综合收益。

73、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	55,720,070.00	212,082,040.00
利息收入	26,220,510.16	16,375,438.13
往来款项	900,660,550.00	880,172,386.77
合计	982,601,130.16	1,108,629,864.90

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	960,905,260.66	698,704,163.57
管理费用	257,806,527.12	251,524,455.62
往来款项	983,183,093.58	1,136,303,806.43
合计	2,201,894,881.36	2,086,532,425.62

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	96,010,484.63	27,345,069.81
往来利息收入	647,295.91	19,662,612.02
往来款项	200,000,000.00	173,200,000.00
合计	296,657,780.54	220,207,681.83

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	90,030,738.88	64,838,363.74
往来款项	204,500,000.00	100,200,000.00
合计	294,530,738.88	165,038,363.74

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	2,045,967,822.48	571,700,000.00
往来款项	258,500,000.00	1,918,405,306.79
合计	2,304,467,822.48	2,490,105,306.79

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上票据保证金	1,388,800,000.00	821,394,350.50
存出保证金	1,999,152,324.67	921,690,000.00
往来款项	276,307,617.00	1,944,787,973.35
融资费用	8,593,000.00	123,482,597.64
合计	3,672,852,941.67	3,811,354,921.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	1,034,026,779.08	578,552,567.92
加：资产减值准备	353,041,174.54	361,760,725.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,203,883,080.19	2,157,987,890.23
无形资产摊销	42,798,582.64	34,044,447.16
长期待摊费用摊销	28,685,477.46	35,374,448.82
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）	10,999,183.35	19,214,194.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	73,861,914.30	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,099,690.00	-1,037,010.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,399,294,333.10	1,375,247,888.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,102,146.54	-14,172,716.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,715,218.67	3,678,068.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-978,277.93	-628,162.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	428,685,613.27	-66,370,653.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-623,087,511.63	25,863,025.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-566,856,079.11	-236,469,187.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,343,437,214.05	4,273,045,526.30
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	2,388,578,255.46	2,976,915,929.18
减：现金的期初余额	2,976,915,929.18	1,367,816,931.06
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	-588,337,673.72	1,609,098,998.12

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	348,010,000.00
其中：内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司	348,010,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	84,378.81
其中：内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司	84,378.81
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0
处置子公司收到的现金净额	347,925,621.19

其他说明：

无

(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	2,388,578,255.46	2,976,915,929.18
其中：库存现金	1,312,627.45	54,782.05
可随时用于支付的银行存款	2,380,764,776.39	2,976,861,147.13
可随时用于支付的其他货币资金	6,500,851.62	
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	2,388,578,255.46	2,976,915,929.18
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

75、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

76、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	2,293,799,491.52	承兑汇票保证金及其他
应收票据	2,920,264,831.57	质押
存货		
固定资产	3,414,679,873.97	抵押、质押
无形资产	478,504,895.03	抵押、质押
子公司股权	922,370,032.30	抵押
联营公司股权	510,154,844.42	质押
合计	10,539,773,968.81	

其他说明：

无

77、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			188,594,355.69
其中：美元	27,923,090.76	6.5342	182,455,059.64
欧元	642,562.43	7.8023	5,013,464.85
港币	120.58	0.8359	100.79
日元	15,486,384.22	0.0579	896,661.65
缅甸	47,722,658.28	0.0048	229,068.76
应收账款			397,138,145.09
其中：美元	60,681,207.41	6.5342	396,503,145.46
欧元	68,028.24	7.8023	530,776.74
日元	1,800,049.92	0.0579	104,222.89
其他应收款			591,889.52
美元	29,247.14	6.5342	191,106.66
日元	6,921,983.69	0.0579	400,782.86
应付账款			335,893,368.15
美元	51,405,431.14	6.5342	335,893,368.15
其他应付款			65,382,664.74
美元	10,006,223.37	6.5342	65,382,664.74
短期借款			980,130,000.00
美元	150,000,000.00	6.5342	980,130,000.00
合计			1,967,730,423.19

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

境外经营实体说明

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
ErdoEuropeS.R.LconSocioUnico	意大利	欧元	当地货币
ERDOS CASHMERE FASHION JAPAN CO., LTD	日本	日元	当地货币
ERDOS (MYANMAR) KNITWEAR COMPANY LIMITED	缅甸	美元	日常使用货币

78、套期

适用 不适用

79、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
中央财政大气污染防治专项资金	19,000,000.00	递延收益	1,858,333.35
铁路专用线项目	60,000,000.00	递延收益	1,714,285.71
土壤污染防治专项资金	6,170,000.00	递延收益	1,234,000.00
工业转型升级资金绿色制造项目	10,000,000.00	递延收益	1,017,499.96
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	923,494.34
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	624,000.00
节能项目	5,400,000.00	递延收益	540,000.00
22MW 余热发电项目	5,370,000.00	递延收益	537,000.00
排污费环境保护专项资金	18,050,000.00	递延收益	526,458.33
矿井水回收利用项目财政拨款	3,700,000.00	递延收益	370,000.00
羊绒制品绿色设计平台建设	13,500,000.00	递延收益	340,978.46
铁合金矿热炉余热发电（二期）项目补助	1,955,555.56	递延收益	300,000.00
第五批“草原英才”高层次人才创新创业基地	600,000.00	递延收益	289,175.20
矿热炉改造工程	2,000,000.00	递延收益	200,000.00
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	3,000,000.00	递延收益	161,387.63
环境综合整治补贴资金	1,493,000.00	递延收益	149,300.00
环境综合治理清洁生产项目	1,000,000.00	递延收益	99,999.96
4*300MW 机组煤场全封闭治理补贴资金	3,000,000.00	递延收益	62,500.00
知名品牌发展专项技术改造资金	500,000.00	递延收益	40,850.62
中小企业发展专项资金	900,000.00	递延收益	25,714.29
2016 年度高层次人才及科研	124,000.00	递延收益	24,000.00

机构			
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	20,833.30
标准补助经费	90,000.00	递延收益	
聚氯乙烯聚合体系高效引发 剂的研发与应用	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	
超低排放改造补贴资金	10,262,000.00	递延收益	
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	
全自动电脑嵌花横机应用研 究与推广	1,479,207.83	递延收益	
2013 年高层次创新创业基地	1,000,000.00	递延收益	
内蒙古自治区羊绒工程技术 研究中心能力建设	500,000.00	递延收益	
产业创新(研发)人才团队扶 持资金	200,000.00	递延收益	
2015 年外贸检测公共服务平台	1,500,000.00	递延收益	
国家高新技术研究发展计划 专项经费	2,075,852.88	递延收益	
无水少水印染应用技术研发 经费	500,000.00	递延收益	
内蒙古创新方法企业应用与 示范科技部专项经费	23,584.91	递延收益	
与资产相关的政府补助合计	187,033,201.18		11,059,811.15
税费返还	40,567,784.64		40,567,784.64
流动资金补贴	12,000,000.00		12,000,000.00
环保专项资金	5,000,000.00		5,000,000.00
羊绒收储贴息	4,330,000.00		4,330,000.00
对外经贸发展奖励款	1,200,000.00		1,200,000.00
燃油价格补贴	1,013,400.00		1,013,400.00
地方特色产业中小企业发展 资金	800,000.00		800,000.00
企业发展基金	570,000.00		570,000.00
堆场全封闭补偿资金	443,000.00		443,000.00
现代物流业发展扶持资金	300,000.00		300,000.00
高新技术企业奖励款	450,000.00		450,000.00
科技园区支持资金	177,538.00		177,538.00
经济发展专项资金	50,000.00		50,000.00
稳岗就业补贴	30,192.22		30,192.22
奖励超比例安排残疾人就业	24,542.00		24,542.00
2014 年储备高校毕业生生活 补贴	24,000.00		24,000.00
湟源县司法局补贴资金	15,000.00		15,000.00
西宁市环保局补助资金	12,670.00		12,670.00

鄂尔多斯市东胜区旅游业发展办-企业奖励资金	10,000.00		10,000.00
鄂绒工业园搬迁升级支持补贴资金			
羊绒产业专项发展资金			
外贸服务平台建设项目补助			
中央节能技术改造财政奖励资金			
供热价格补贴			
2016 年促进外贸转型升级和创新发展资金			
进口商品贴息资金			
排污补偿款			
外商投资产业补贴			
45000KW 硅铁矿热炉改造奖励			
冷凝液回收利用技术改造项			
目			
其他			
与收益相关的政府补助合计	67,018,126.86		67,018,126.86

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京鄂尔多斯纺织品有限公司		100.00	注销	2017年12月	工商注销							
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司		100.00	注销	2017年9月	工商注销	497,430.00						
内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司	348,010,000.00	100.00	转让	2017年9月	股权转让	89,336,556.97						
内蒙古久盈能源技术服务有限公司		100.00	注销	2017年11月	工商注销							

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□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

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	
北京鄂尔多斯科技发展有限公司		北京市昌平区永安路47号	技术开发、技术转让、技术咨询, 制造羊绒及纺织纤维制品	100.00		设立
北京东胜鄂尔多斯工贸中心		北京市昌平区永安路47号	羊绒制品的生产与销售	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	自营及代理出口羊绒制品等	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号	生产销售服装服饰、羊绒制品	100.00		设立
北京鄂尔多斯大酒店有限公司		北京市西城区华远街5、7号	住宿	100.00		设立
上海鄂尔多斯实业有限公司		上海市长宁区仙霞路317号B栋31楼3102室	销售羊绒制品	100.00		设立
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路2号	体育场地设施服务	100.00		设立
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司		乌兰浩特市乌兰哈达经济开发区	山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、分输、纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	100.00		设立
鄂尔多斯市东润欣物业服务集团有限公司		东胜区罕台镇	物业服务管理	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯资源资产管理有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	资产管理、房屋租赁	100.00		设立
ERDOS CASHMERE FASHION JAPAN CO. LTD		日本	销售羊绒制品	100.00		设立
深圳鄂尔多斯资源商贸有限公司		深圳罗湖区罗沙路莲塘鹏基工业区(709栋4楼)	生产和销售羊绒制品	70.00		同一控制下企业合并
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	71.77		同一控制下企业合并
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	多晶硅生产、单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售	36.00	15.00	同一控制下企业合并
电冶集团		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售, 引水、供水、污水处理	60.00		同一控制下企业合并
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路37号	电力供热、碳化硅销售、污水处理	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒资产管理集团有限公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	不动产管理、租赁、维护	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	不动产管理、租赁、维护	100.00		同一控制下企业合并
深圳鄂尔多斯服装有限公司		深圳市福田区天安创新科技广场(二期)西座西1503房	销售针纺织品	52.38		非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; 毛毡洗净剂等的生产销售	100.00		非同一控制下企业合并

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	羊绒制品的生产与销售	88.28		非同一控制下企业合并
上海鄂尔多斯服装控股有限公司		上海市青浦区外青松公路 7888 号	服装服饰、羊绒制品及纺织品销售	51.00		非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇倪家梁社	保温材料、耐火材料、硅铁、建材、炉料、刚玉及其它磨料的销售；生产、销售碳化硅及其制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100.00		非同一控制下企业合并
内蒙古羊绒技术研究院有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号	羊绒行业新产品、新材料、新技术、新工艺的开发和示范使用、羊绒政策研究服务、羊绒信息咨询服务、羊绒培训服务、羊绒技术服务、羊绒专业协作服务	100.00		同一控制下企业合并
内蒙古臻品羊绒有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号鄂尔多斯现代羊绒产业园	无毛绒、羊绒纱、羊绒衫等纺织纤维制品的生产、加工、销售及技术开发和咨询	100.00		设立
ERDO (MYANMAR) KNITWEAR COMPANY LIMITED		缅甸	羊绒制品生产、加工与销售	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区天骄路北天骄大酒店西 1000 米	多晶硅生产；单晶制品、多晶硅铸锭、切割和硅料销售；水泥、羊绒制品销售。	100.00		设立

注 1：在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

- 1) 本公司之母公司鄂尔多斯集团与本公司签订了委托授权书，将其拥有的电冶集团 13.20% 的表决权委托本公司行使，因此持股比例不同于表决权比例。
- 2) 本公司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 15.00% 的股权，因此持股比例不同于表决权比例。

注 2：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位：

公司名称	持股比例 (%)	纳入合并范围的原因
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	46.00	具有控制权 (注 1)
青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	50.00	具有控制权 (注 2)

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）由本公司委派，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，据此可以判定本公司对其拥有实际控制

权，本集团已于 2009 年 12 月 31 日将其纳入合并财务报表范围。

注 2：电冶集团之子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司 2015 年根据青海华晟铁合金冶炼有限责任公司股东会决议，在董事会五名董事中由内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司委派 3 名(1 人为董事长)，并且董事会对生产经营、财务管理和人事委派等事项具有最终决策权，据此可以判定内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司对其拥有实际控制权，本集团 2015 年将其纳入合并财务报表范围。

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：

无

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	40.00	480,101,187.60	1,409,456,069.39	5,564,384,407.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
电冶集团	11,656,736,237.33	22,896,918,757.18	34,553,654,994.51	18,236,180,120.86	2,878,461,844.78	21,114,641,965.64	9,340,909,605.24	24,480,386,794.40	33,821,296,399.64	15,875,502,869.65	2,349,890,357.61	18,225,393,227.26

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	19,001,521,046.67	1,224,066,289.28	1,223,873,696.86	4,086,334,010.97	13,730,451,378.75	1,155,277,688.08	1,155,781,981.33	3,525,230,026.15

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

- 1) 本公司之子公司内蒙古鄂尔多斯服装有限公司本期与少数股东一起对山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司进行增资，增资完成后持股比例由 60.00% 变更为 55.00%。
- 2) 本公司之子公司鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司本期收购鄂托克旗西成工贸有限责任公司少数股权，收购完成后持股比例由 60% 变更为 100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	鄂托克旗西成工贸有限公司	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司
购买成本/处置对价	1,200,000.00	9,200,000.00
--现金	1,200,000.00	9,200,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	1,200,000.00	9,200,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,431,330.56	6,650,876.49
差额	-4,231,330.56	2,549,123.51
其中:调整资本公积	-4,231,330.56	2,549,123.51
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司	新疆巴州若羌县	若羌县白石滩	锰矿采选	50.00		权益法
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	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、矿业信息咨询咨询服务	25.00		权益法

内蒙古东乌铁路有限责任公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜康巴什新区管委会	铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输	20.00		权益法
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	乌海市	乌海市海南区西来峰工业园区东南	铁路发运	22.50		权益法
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇政府西7公里处	电力、蒸气、热水的生产	45.00		权益法
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	中卫市	中卫市沙坡头区宣和镇工业园区	硅铁生产、销售	25.00		权益法
北京爱瑞邦德服装有限公司	北京市	北京市怀柔区桥梓镇金桥工业园区68号	羊绒制品、针织品的生产和销售	50.00		权益法
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	深圳市	深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦2505	纺织原料及纺织制品、服装服饰的销售	30.00		权益法
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务	21.00		权益法
鄂尔多斯财务有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场A座9层	办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款	45.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：北京爱瑞邦德服装有限公司董事会由 5 名成员组成，其中本公司之子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司派出 2 名成员，表决权的比例为 40%。

注 2：本公司之子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司 2013 年对合营企业若羌县金鼎矿业开发有限责任公司全额计提长期股权投资减值准备，金额为 3,307,333.57 元。

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投资有限公司	内蒙古东乌铁路有限责任公司	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	北京爱瑞邦德服装有限公司	深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯财务有限公司	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	内蒙古东乌铁路有限责任公司	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	北京爱瑞邦德服装有限公司	深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯财务有限公司
流动资产	599,300,832.85	189,286,975.80	8,234,967.30	1,906,310,655.84	9,764,811.37	112,326,402.05	804,381,254.18	6,279,746,617.22	252,456,325.92	123,295,045.66	5,913,057.53	2,205,885,227.33	9,775,154.79	74,833,467.63	1,118,465,517.68	6,057,469,562.26
非流动资产	16,367,079,319.87	2,189,871,232.52	73,454,014.65	1,346,211,763.42		18,333,238.88	4,502,716,917.24	2,656,379.19	16,020,316,595.81	2,238,049,312.38	75,875,176.06	1,398,755,893.74	1,253.00	24,842,877.13	4,561,250,159.30	3,562,011.55
资产合计	16,966,380,152.72	2,379,158,208.32	81,688,981.95	3,252,522,419.26	9,764,811.37	130,659,640.93	5,307,098,171.42	6,282,402,996.41	16,272,72,921.73	2,361,344,358.04	81,788,233.59	3,604,641,121.07	9,776,407.79	99,676,344.76	5,679,715,676.98	6,061,031,573.81
流动负债	3,266,774,090.03	136,867,992.19	80,048,383.59	1,665,319,572.72	261,902.46	125,605,221.33	629,993,856.19	4,015,048,132.32	2,401,793,659.24	151,404,472.54	74,020,045.23	2,038,193,912.97	2,201,704.34	96,288,578.60	928,490,455.79	3,891,072,964.39
非流动负债	336,505,997.69	1,223,389,749.78		651,000,000.00					502,592,200.92	1,372,236,016.07	4,000,000.00	672,000,000.00			950,000.00	
负债合计	3,603,280,087.72	1,360,257,741.97	80,048,383.59	2,316,319,572.72	261,902.46	125,605,221.33	629,993,856.19	4,015,048,132.32	2,904,385,860.16	1,523,640,488.61	78,020,045.23	2,710,193,912.97	2,201,704.34	96,288,578.60	929,440,455.79	3,891,072,964.39
少数股东权益																
归属于母公司股东权益	13,363,100,065.00	1,018,900,466.35	1,640,598.36	936,202,846.54	9,502,908.91	5,054,419.60	4,677,104,315.23	2,267,354,864.09	13,368,387,061.57	837,703,869.43	3,768,188.36	894,447,208.10	7,574,703.45	3,387,766.16	4,750,275,221.19	2,169,958,609.42
按持股比例计算的净资产份额	3,340,775,016.25	203,780,093.28	369,134.63	421,291,280.94	4,751,454.46	1,516,325.88	982,191,906.20	1,020,309,688.84	3,342,096,765.39	167,540,773.90	847,842.38	402,501,243.65	3,787,351.73	1,016,329.85	997,557,796.45	976,481,374.24
调整事项	0	10,164,830.72	2,990,250	-2,086,735.16	0	56,672.69	-115,838.53	0	0	10,164,830.72	2,990,250	-8,949,196.58	0	56,672.69	-654,241.03	0
一商誉		10,164,830.72	2,990,250.00			56,672.69				10,164,830.72	2,990,250.00			56,672.69		
一内部交易未实现利润				-2,086,735.16			-115,838.53					-8,949,196.58			-654,241.03	
一其他																
对联营企业权益投资	3,340,775,016.25	213,944,924.00	3,359,384.63	419,204,545.78	4,751,454.46	1,572,998.57	982,076,067.67	1,020,309,688.84	3,342,096,765.39	177,705,604.62	3,838,092.38	393,552,047.07	3,787,351.73	1,073,002.54	996,903,555.42	976,481,374.24

资的账面价值																
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																
营业收入	490,920,666.02	10,539,247.01	646,414,287.09	6,393,338.96	142,252,661.40	789,703,651.31	292,676,674.48	302,973,509.58	10,810,315.20	587,552,972.31	7,846,051.25	108,840,644.62	628,312,334.81	191,330,006.65		
净利润	-5,286,996.57	181,196,596.92	-2,127,590.00	41,755,638.44	1,928,205.46	1,666,653.44	-79,542,454.74	97,396,254.67	-7,021,945.06	58,350,653.68	-1,551,374.93	91,041,427.46	973,294.45	-28,952,837.59	-320,084,184.19	88,786,335.54
终止经营的净利润																
其他综合收益															4,954,386.59	
综合收益总额	-5,286,996.57	181,196,596.92	-2,127,590.00	41,755,638.44	1,928,205.46	1,666,653.44	-79,542,454.74	97,396,254.67	-7,021,945.06	58,350,653.68	-1,551,374.93	91,041,427.46	973,294.45	-28,952,837.59	-315,129,878.80	88,786,335.54
本年度收到的来自联营企业的股利														3,324,000.00		

其他说明
无

(3). 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

(4). 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

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(7). 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公司管理层部门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。

(1)、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。

(2)、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借款以及应付债券。公司目前的借款中 956,620.56 万元为浮动利率，其余均为固定利率借款。

2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本集团的利息支出将减少或增加 95,662.06 万元，影响净利润 72,623.48 万元、利息资本化 0.00 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。

本集团面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额						年初余额						
	美元	欧元	日元	港元	缅币	人民币合计	美元	欧元	日元	英镑	港元	瑞士法郎	人民币合计
货币资金	27,923,090.76	642,562.43	15,486,384.22	120.58	47,722,658.28	188,594,355.69	2,203,485.29	509,076.29	4,817,961.00	801,839.62	101.44	0.01	26,115,711.45
应收账款	60,681,207.41	68,028.24	1,800,049.92			397,138,145.09	15,073,229.53	195,580.00	25,000,805.49	851,404.85			114,727,049.63
其他应收款	29,247.14		6,921,983.69			591,889.52			6,764,410.00				403,158.84
应付账款	51,405,431.14					335,893,368.15	4,353,920.62	2,374,723.00	93,137,347.59				53,105,759.28
短期借款	150,000,000.00					980,130,000.00	200,000,000.00						1,387,400,000.00
其他应付款	10,006,223.37					65,382,664.74	12,271,403.56	2,910,777.00					106,395,191.88

2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对人民币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 5,739.13 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 33.27 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 9.11 万元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度日元对人民币可能发生变动的合理范围。如果港元对人民币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 0.00 万元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度港元对人民币可能发生变动的合理范围。如果缅币对人民币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 0.00 万元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度缅币对人民币可能发生变动的合理范围。

(3)、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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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	17,389,930,000.00			17,389,930,000.00
应付票据	1,412,750,004.30			1,412,750,004.30
应付账款	4,463,023,797.62			4,463,023,797.62
应付职工薪酬	92,554,928.96			92,554,928.96
应付利息	198,736,442.16			198,736,442.16
应付股利	56,428,741.80			56,428,741.80
其他应付款	683,323,504.43			683,323,504.43
一年内到期的非流动负债	1,784,080,769.05			1,784,080,769.05
应付债券		1,295,838,813.86		1,295,838,813.86
长期借款		3,586,094,015.48		3,586,094,015.48
合计	26,080,828,188.32	4,881,932,829.34		30,962,761,017.66

项目	年初余额			
	1 年以内 (含 1 年)	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	15,217,581,000.00			15,217,581,000.00
应付票据	730,253,399.85			730,253,399.85
应付账款	4,123,970,580.13			4,123,970,580.13
应付职工薪酬	108,011,828.30			108,011,828.30
应付利息	193,795,120.61			193,795,120.61
应付股利	2,304,370.09			2,304,370.09
其他应付款	711,452,123.25			711,452,123.25
一年内到期的非流动负债	5,915,792,858.05			5,915,792,858.05
长期借款		3,189,750,808.83		3,189,750,808.83
合计	27,003,161,280.28	3,189,750,808.83		30,192,912,089.11

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	17,124,111.75			17,124,111.75
1. 交易性金融资产	17,124,111.75			17,124,111.75
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	17,124,111.75			17,124,111.75
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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	17,124,111.75			17,124,111.75
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 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

本集团公允价值计量项目为期货合约，市价的确定依据为期货合约在期末的收款价格确定。

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

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	620,148	40.70	40.70

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其他主体中的权益。

适用 不适用

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在其他主体中的权益。

适用 不适用

期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司	与本公司同受母公司控制
深圳鄂尔多斯商贸有限公司	与本公司同受母公司控制
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
内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司	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	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	与本公司同受最终控股公司控制
三井物产株式会社	子公司之少数股东
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	与本公司同受最终控股公司控制
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
鄂尔多斯市东友绒业有限公司	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限责任公司	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
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
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司	与本公司同受母公司控制
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	与本公司同受最终控股公司控制
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
盛祥集团有限公司	子公司之少数股东
额济纳旗居延商贸有限责任公司	受本公司同受母公司控制

青海华电铁合金股份有限公司	子公司之少数股东
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
上海久元置业经营管理有限公司	与本公司同受母公司控制
上海久大置业有限公司	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
中山市鄂尔多斯房地产开发有限公司	与本公司同受最终控股公司控制
鄂尔多斯市瀚博科技有限公司	与本公司同受最终控股公司控制
深圳市鄂尔多斯商贸有限公司	与本公司同受母公司控制
上海鄂尔多斯置业经营管理有限公司	与本公司同受母公司控制
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
深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	与本公司同受最终控股公司控制
内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司	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

其他说明

注：由于内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团东驰汽车租赁有限公司、青海物通（集团）实业有限公司已于 2016 年度股权转让因此不再属于本集团关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	电	550,489,860.23	500,978,550.38
鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司有限责任公司	辅助材料	23,405,526.53	7,042,203.34
内蒙古中蒙煤炭有限公司	煤	20,194,124.23	54,435,006.68
内蒙古天骄大酒店有限公司	羊绒制品、餐饮住宿	19,669,466.40	16,652,985.89
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	天然气	15,155,919.07	11,797,835.86
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	羊绒制品、广告费	11,006,694.04	8,785,199.48
鄂尔多斯集团	IT 费、咨询服务	19,018,867.99	29,991,502.83
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司	材辅料、液氮	9,800,633.93	8,944,479.82
鄂尔多斯市瀚博科技有限公司	CNP、EHP 引发剂、高效终止剂	9,377,945.29	696,691.77
鄂尔多斯日本株式会社	佣金	3,129,464.20	3,474,850.00
鄂尔多斯集团香港有限公司	佣金	2,617,489.35	2,369,441.74

鄂尔多斯集团美国公司	佣金	1,625,069.30	1,702,432.16
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	运输服务费支出	1,192,679.71	1,443,594.52
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	检测费	767,315.54	1,061,894.99
北京爱瑞邦德服装有限公司	羊绒制品	677,984.50	
三井物产(中国)有限公司	咨询服务管理费	318,396.23	
上海鄂尔多斯置业经营管理有限公司	水电费、物业管理	148,492.08	146,546.50
上海久元置业经营管理有限公司	水电、物业管理	89,114.69	25,872.22
青海华电铁合金股份有限公司	代理销售	68,414.05	172,250.91
额济纳中蒙煤炭有限公司	煤炭		111,170.44
上海久大置业有限公司	物业管理费		18,557.14
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	工业用氧		3,327,319.67
中山市鄂尔多斯房地产开发有限公司	建筑劳务		2,585,875.00
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团东驰汽车租赁有限公司	运输服务费		2,386,953.00
北京鄂尔多斯宾馆	住宿费、运输设备		1,747,572.84
青海物通(集团)实业有限公司	材辅料		500,000.00
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限责任公司	羊绒制品		3,948.72
合计		688,753,457.36	660,402,735.90

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司	电、供热、水、运输等	73,504,307.43	117,367,944.73
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	煤、餐饮费、水、电、石灰、辅料、热力、物业费	65,075,441.56	44,932,049.33
青海华电铁合金股份有限公司	硅铁	52,106,468.01	91,050,433.35
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	煤、水、餐饮及住宿、加油站收入等	32,509,521.39	10,696,609.92
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	加工费、羊绒制品	19,786,578.50	12,538,136.90
内蒙古天骄大酒店有限公司	水电费、羊绒及羊绒制品	4,690,933.17	11,916,933.86

鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司	餐饮住宿、水电费、热、辅助材料	917,516.66	958,408.03
鄂尔多斯集团	羊绒制品、水、住宿及餐饮、材辅料	319,463.93	258,772.15
三井物产株式会社	运输服务、住宿餐饮	301,538.45	305,207.55
鄂尔多斯市瀚博科技有限公司	羊绒制品及其他	275,516.81	
鄂尔多斯联海煤业有限公司	羊绒制品、住宿餐饮	179,028.89	6,068.37
北京爱瑞邦德服装有限公司	羊绒及羊绒制品	175,813.85	1,673,305.11
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	材辅料、羊绒制品	59,011.58	62,480.91
内蒙古中蒙煤炭有限公司	住宿及餐饮、材辅料	46,765.21	30,331.12
额济纳中蒙煤炭有限公司	物业费、羊绒制品	33,811.96	11,499.49
鄂尔多斯日本株式会社	羊绒及羊绒制品	21,704.05	89,202.17
乌拉特中旗运通贸易有限公司	羊绒制品及其他	4,265.81	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	水费	1,696.60	
额济纳锦达煤业有限责任公司	水电费、硅铁	900.00	205,128.21
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	材辅料	607.69	
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	羊绒其他	273.50	
鄂尔多斯财务有限公司	羊绒其他	115.38	
青海物通（集团）实业有限公司	硅铁		24,504,655.86
宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司	服务费		900,000.00
内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司	羊绒及羊绒制品、电、蒸汽、		102,794.88
鄂尔多斯市东友绒业有限公司	羊绒及羊绒制品、电		13,600.85
内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司	材辅料、羊绒制品		6,041.88
深圳市鄂尔多斯实业有限公司	材辅料		594.55
深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	物业费		444.44
中山市鄂尔多斯房地产开发有限公司	物业费		444.44
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团东驰汽车租赁有限公司	材辅料		123.08
合计		250,011,280.43	317,631,211.18

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
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	房屋及建筑物	283,018.87	
北京爱瑞邦德服装有限公司	房屋及建筑物	193,584.91	
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司	土地使用权	125,231.63	125,231.63
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司	房屋及建筑物	17,229.08	
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物	12,000.00	
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	房屋及建筑物		27,428.57
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	房屋及建筑物		6,199.00
合计		631,064.49	158,859.20

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
鄂尔多斯集团	土地使用权	1,785,600.00	1,785,600.00
上海久元置业经营管理有限公司	房屋及建筑物	1,682,139.01	2,331,337.90
上海久大置业有限公司	房屋及建筑物	1,328,749.96	557,349.18
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物	135,135.14	
深圳市鄂尔多斯	房屋及建筑物		318,010.00

商贸有限公司			
合计		4,931,624.11	4,992,297.08

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

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	80,000,000.00	2017-8-14	2020-8-14	否
鄂尔多斯集团	756,000,000.00	2017-11-27	2018-9-29	否
鄂尔多斯集团	1,000,000.00	2011-5-12	2018-11-22	否
鄂尔多斯集团	115,545,000.00	2011-5-12	2020-11-22	否
鄂尔多斯集团	1,000,000.00	2011-6-3	2018-11-22	否
鄂尔多斯集团	147,000,000.00	2011-6-3	2019-11-22	否
鄂尔多斯集团	115,545,000.00	2011-11-4	2020-11-22	否
鄂尔多斯集团	147,000,000.00	2011-12-13	2019-11-22	否
鄂尔多斯集团	170,000,000.00	2015-4-30	2018-2-20	否
鄂尔多斯集团	30,000,000.00	2015-6-29	2018-6-29	否
鄂尔多斯集团	120,000,000.00	2015-8-12	2018-3-14	否
鄂尔多斯集团	370,000,000.00	2017-1-13	2018-1-12	否
鄂尔多斯集团	220,000,000.00	2017-3-31	2018-3-31	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2017-7-1	2018-6-29	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2017-8-10	2018-2-10	否
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2017-8-8	2019-8-7	否
鄂尔多斯集团	345,000,000.00	2017-10-12	2018-10-11	否
鄂尔多斯集团	350,000,000.00	2017-10-20	2018-10-11	否
鄂尔多斯集团	163,355,000.00	2017-7-25	2018-3-15	否
鄂尔多斯集团	163,355,000.00	2017-7-25	2018-5-15	否
鄂尔多斯集团	653,420,000.00	2017-7-25	2018-7-25	否
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2017-6-8	2018-7-4	否
鄂尔多斯集团	198,500,000.00	2016-4-13	2018-10-21	否
鄂尔多斯集团	150,000,000.00	2017-12-13	2018-10-12	否
鄂尔多斯集团	180,000,000.00	2017-11-15	2018-10-13	否
鄂尔多斯投资控股集团	300,000,000.00	2017-7-28	2018-7-27	否
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2017-7-25	2018-7-25	否
鄂尔多斯投资控股集团	40,000,000.00	2017-7-27	2018-7-25	否
鄂尔多斯投资控股集团	160,000,000.00	2017-8-8	2018-7-27	否
鄂尔多斯投资控股集团	180,000,000.00	2017-6-22	2018-6-21	否
鄂尔多斯投资控股集团	180,000,000.00	2017-6-27	2018-6-26	否
鄂尔多斯投资控股	140,000,000.00	2017-7-25	2018-7-23	否

集团				
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2017-9-29	2018-9-27	否
鄂尔多斯投资控股集团	70,000,000.00	2017-10-1	2018-9-25	否
鄂尔多斯投资控股集团	130,000,000.00	2017-10-17	2018-10-12	否
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2017-6-15	2018-6-15	否
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2017-6-19	2018-6-19	否
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2017-6-20	2018-6-20	否
鄂尔多斯投资控股集团	150,000,000.00	2017-12-13	2018-10-12	否
鄂尔多斯投资控股集团	180,000,000.00	2017-11-15	2018-10-13	否
鄂尔多斯投资控股集团	120,000,000.00	2017-8-18	2018-8-18	否
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限责任公司	50,000,000.00	2017-8-9	2018-8-6	否
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限责任公司	170,000,000.00	2017-8-17	2018-8-16	否
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	300,000,000.00	2017-7-28	2018-7-27	否
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	120,000,000.00	2017-8-18	2018-8-18	否
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	150,000,000.00	2017-12-13	2018-10-12	否
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	180,000,000.00	2017-11-15	2018-10-13	否
内蒙古天骄大酒店有限公司	150,000,000.00	2017-12-13	2018-10-12	否
内蒙古天骄大酒店有限公司	180,000,000.00	2017-11-15	2018-10-13	否
内蒙古天骄大酒店有限公司	120,000,000.00	2017-8-18	2018-8-18	否
内蒙古天骄大酒店有限公司	300,000,000.00	2017-7-28	2018-7-27	否

关联担保情况说明

 适用 不适用

(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	400,000,000.00	2017-11-30	2017-12-20	
鄂尔多斯财务有限公司	199,000,000.00	2017-3-9	2017-10-7	
鄂尔多斯财务有限公司	170,000,000.00	2017-6-29	2018-2-21	
鄂尔多斯财务有限公司	163,000,000.00	2017-7-20	2018-7-20	
鄂尔多斯财务有限公司	160,000,000.00	2017-10-24	2018-1-19	
鄂尔多斯财务有限	137,000,000.00	2017-7-20	2018-7-19	

公司				
鄂尔多斯财务有限公司	136,000,000.00	2017-9-29	2018-6-22	
鄂尔多斯财务有限公司	116,000,000.00	2017-8-8	2018-6-20	
鄂尔多斯财务有限公司	111,500,000.00	2017-7-31	2018-5-24	
鄂尔多斯财务有限公司	107,000,000.00	2017-8-29	2018-4-10	
鄂尔多斯财务有限公司	100,000,000.00	2017-9-11	2018-9-11	
鄂尔多斯财务有限公司	100,000,000.00	2016-9-19	2017-9-14	
鄂尔多斯财务有限公司	97,800,000.00	2016-9-28	2017-5-27	
鄂尔多斯财务有限公司	81,500,000.00	2017-8-1	2018-5-24	
鄂尔多斯财务有限公司	72,300,000.00	2016-10-17	2017-7-13	
鄂尔多斯财务有限公司	68,800,000.00	2016-10-17	2017-7-14	
鄂尔多斯财务有限公司	51,000,000.00	2016-12-1	2017-7-29	
鄂尔多斯财务有限公司	41,000,000.00	2017-7-24	2018-5-24	
鄂尔多斯财务有限公司	31,000,000.00	2017-3-7	2017-10-7	
鄂尔多斯财务有限公司	19,900,000.00	2017-12-29	2018-9-25	
鄂尔多斯财务有限公司	12,310,000.00	2016-8-30	2017-8-25	
鄂尔多斯财务有限公司	9,870,000.00	2016-8-30	2017-8-26	
鄂尔多斯财务有限公司	9,620,000.00	2016-8-30	2017-8-23	
鄂尔多斯财务有限公司	1,500,000.00	2016-8-11	2017-8-10	
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	7,500,000.00	2014-8-1	2017-7-26	
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	7,500,000.00	2017-8-1	2018-8-1	
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	1,000,000.00	2017-11-23	2017-12-27	
三井物产株式会社	21,663,460.61	2017-11-1	2018-10-31	
三井物产株式会社	28,375,575.47	2015-11-1	2017-10-31	
JFE 钢铁株式会社	43,326,921.28	2017-11-1	2018-10-31	
JFE 钢铁株式会社	56,751,151.02	2015-11-1	2017-10-31	
青海华电铁合金股份有限公司	5,000,000.00	2017-5-22	2017-7-31	
青海华电铁合金股份有限公司	15,000,000.00	2017-10-17	2017-12-4	
拆出				
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	3,000,000.00	2015-7-31	2017-7-31	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	180,000,000.00	2017-5-1	2017-6-30	

司				
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		
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	6,000,000.00	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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团	购买股权		1,000,000.00
鄂尔多斯集团	购买股权		348,010,000.00

(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	611.56	581.16

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 关联方票据贴现

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	5,947,416.73	9,341,270.22
合计		5,947,416.73	9,341,270.22

2) 关联方存款

关联方	关联交易内容	关联交易类型	期末余额	年初余额
鄂尔多斯财务有限公司	日常存款	资金往来	1,748,483,315.94	2,618,986,833.21
	票据池业务	票据保管	3,554,133,448.82	1,897,864,001.53
合计			5,302,616,764.76	4,516,850,834.74

收取存款利息

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	10,270,465.41	7,376,501.40
合计	10,270,465.41	7,376,501.40

支付手续费

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	1,210,182.09	14,096.93
合计	1,210,182.09	14,096.93

(3) 关联方代本集团收取货款

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	8,859,491.27	18,487,180.14
鄂尔多斯集团香港有限公司	代收销售货款	81,407,684.71	72,499,659.02
合计		90,267,175.98	90,986,839.16

(4) 与关联方共同出资

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	多晶硅增资	78,000,000.00	499,200,000.00
合计		78,000,000.00	499,200,000.00

(5) 票据池业务

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		购入	卖出	购入	卖出
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	票据转让	357,560,242.51	653,837,269.02		
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司	票据转让	213,629,153.59	67,749,408.38	278,015,413.07	134,448,764.55
鄂尔多斯集团	票据转让	19,470,000.00	49,220,000.00	13,776,739.38	15,729,571.76
内蒙古中蒙煤炭有限公司	票据转让	7,651,000.00	1,600,000.00	2,900,000.00	9,296,715.00
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	票据转让	6,928,622.00	36,015,438.00	25,713,113.02	26,048,131.59
乌拉特中旗运通贸易有限公司	票据转让	4,000,000.00			
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	票据转让	600,000.00	600,000.00	200,000.00	
鄂尔多斯市瀚博科技有限公司	票据转让	200,000.00	3,754,473.31		
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	票据转让		3,000,000.00	30,000,000.00	30,800,000.00
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团东驰汽车租赁有限公司	票据转让			200,000.00	
内蒙古天骄大酒店有限公司	票据转让			20,000.00	

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		购入	卖出	购入	卖出
呼和浩特市协和房地产开发有限公司	票据转让	474,000.00	3,500,000.00		2,600,000.00
鄂尔多斯投资控股集团	票据转让				213,790.00
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	票据转让		11,400,000.00		179,396.00
内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司	票据转让		600,000.00		100,000.00
合计		610,513,018.10	831,276,588.71	350,825,265.47	219,416,368.90

(6) 支付资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团		31,643,788.13
鄂尔多斯财务有限公司	55,410,972.72	50,339,186.05
三井物产株式会社	682,996.64	450,845.54
JFE 钢铁株式会社	1,322,714.02	865,615.28
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	168,471.88	223,345.47
青海华电铁合金股份有限公司	297,222.23	293,888.90
合计	57,882,377.49	83,816,669.37

(7) 收取资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	268,666.67	
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司		3,972,222.22
宁夏大正伟业冶金有限责任公司		4,415,846.93
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	97,706.60	159,065.26
合计	366,373.27	8,547,134.41

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					
应收账款	内蒙古天骄内蒙古天骄大酒店有限公司	26,446,218.23		33,841,870.65	
应收账款	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	2,144,189.30		689,391.13	
应收账款	深圳市鄂尔多斯实业有限公司	1,927,787.02	1,927,787.02	1,927,787.02	1,927,787.02

应收账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	29,106,856.77		20,571,243.67	
应收账款	内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司	30,955,250.10		29,100,573.08	
应收账款	鄂尔多斯市东友绒业有限公司	559,885.20	559,885.20	502,464.21	474,040.21
应收账款	内蒙古中蒙煤炭有限公司	34,281.30			
应收账款	内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司			115,656.00	
应收账款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	29,258,724.60			
应收账款	额济纳锦达煤业有限责任公司	900.00			
应收账款	额济纳中蒙煤炭有限公司	39,560.00			
应收账款	青海华电铁合金股份有限公司	6,711,519.04			
合计		127,185,171.56	2,487,672.22	86,748,985.76	2,401,827.23
预付款项					
预付款项	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	19,800,000.00			
预付款项	额济纳旗居延商贸有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
预付款项	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	1,077,239.18		975,095.78	
预付款项	北京鄂尔多斯宾馆	39,857.92			
预付款项	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	5,501,474.37		331,322,273.58	
预付款项	内蒙古天骄大酒店有限公司	2,090.00		2,090.00	
预付款项	内蒙古中蒙煤炭有限公司			130,000,000.00	
预付款项	内蒙古东科纺织品检测服务有限公司	42,402.36			
合计		31,463,063.83		467,299,459.36	
其他应收款					
其他应收款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	900,000.00		1,328,300.00	
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	
其他应收款	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司			448,825.00	
其他应收款	深圳市鄂尔多斯实业有限公司	10,403,816.68	10,403,816.68	10,403,816.68	10,403,816.68

其他 应收 款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有 限公司	600,000.00			
其他 应收 款	乌海市呼铁同洲物流有限责 任公司	6,073,052.45		5,741,076.45	
其他 应收 款	内蒙古中蒙煤炭有限公司	82,587.57			
其他 应收 款	内蒙古鄂尔多斯化学工业有 限公司			195,557.79	
其他 应收 款	上海久元置业经营管理有限 公司	386,840.00	193,420.00		
其他 应收 款	上海久大置业有限公司	114,191.66	114,191.66	168,812.49	84,406.25
其他 应收 款	上海鄂尔多斯置业经营管理 有限公司	19,408.38	19,408.38	31,080.00	15,540.00
合计		84,616,895.33	76,767,835.31	84,354,467.00	10,503,762.93

(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			
应付账款	鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	2,325,446.00	2,325,446.00
应付账款	上海久元置业经营管理 有限公司		750,367.00
应付账款	鄂托克旗长蒙天然气 有限责任公司	2,487,383.55	830,708.75
应付账款	鄂尔多斯市惠正包装 制品有限责任公司	949,597.25	210,560.46
应付账款	内蒙古鄂尔多斯永煤 矿业投资有限公司	2,314,785.36	3,114,785.36
应付账款	鄂尔多斯日本株式会 社	3,267,099.87	3,855,194.95
应付账款	北京鄂尔多斯宾馆		1,760,142.08
应付账款	内蒙古东乌铁路有限 责任公司	1,149,810.40	1,149,810.40
应付账款	北京爱瑞邦德服装有 限公司	792,538.85	
应付账款	鄂尔多斯市瀚博科技 有限公司	2,413,859.81	696,691.77
应付账款	内蒙古鄂尔多斯联合 化工有限公司		2,673,434.42
应付账款	内蒙古东乔建筑陶瓷 有限公司	6,500,000.47	6,500,000.47

合计		22,200,521.56	23,867,141.66
其他应付款			
其他应付款	鄂尔多斯集团	3,207,285.30	5,429,571.30
其他应付款	鄂尔多斯市瀚博科技有限公司	700.00	10,000.00
其他应付款	呼和浩特市协和房地产开发有限公司	757,226.40	57,226.40
其他应付款	鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	7,550,000.00	4,500,000.00
其他应付款	鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	1,000.00	11,022.00
其他应付款	三井物产株式会社	22,426,607.05	29,138,721.91
其他应付款	盛祥集团有限公司	170,880.00	170,880.00
其他应付款	JFE钢铁株式会社	43,326,921.28	56,751,151.02
其他应付款	青海华电铁合金股份有限公司		3,679,762.76
合计		77,440,620.03	99,748,335.39
预收账款			
预收账款	鄂尔多斯集团美国公司	5,571,245.28	5,922,253.42
预收账款	鄂尔多斯日本株式会社	4,790,789.97	4,970,624.24
预收账款	鄂尔多斯集团香港有限公司	1,135,694.53	1,205,704.29
预收账款	宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司	391,199.11	391,199.11
预收账款	法国庞贝公司	377,821.56	
预收账款	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	1,290.70	
预收账款	三井物产株式会社		22,000.00
预收账款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司		614,209.77
合计		12,268,041.15	13,125,990.83
应付利息			
应付利息	JFE钢铁株式会社	1,322,714.02	938,766.62
应付利息	三井物产株式会社	682,996.64	479,300.89
合计		2,005,710.66	1,418,067.51
应付股利			
应付股利	鄂尔多斯集团香港有限公司	2,428,741.80	2,304,370.09
应付股利	盛祥集团有限公司	54,000,000.00	
合计		56,428,741.80	2,304,370.09
短期借款			
短期借款	鄂尔多斯财务有限公司	1,342,900,000.00	951,800,000.00
合计		1,342,900,000.00	951,800,000.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，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

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
租赁			
一租入			
	鄂尔多斯集团	48,955,200.00	50,740,800.00
担保			
一接受担保			
	鄂尔多斯集团		414,000,000.00
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

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). 经营活动承诺事项

电冶集团之子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司于 2011 年 11 月 2 日收回对鄂尔多斯天可华能源科技有限公司的全部投资，并承诺在鄂尔多斯天可华能源科技有限公司电站投入运营后生产的全部电力（除天鄂尔多斯天可华能源科技有限公司自用外），全部供应内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司用于生产，购电价格参照低于电力公司向内部成员企业的正常售电价格 0.02 元/度（含税），该供电价格随鄂尔多斯集团内部供电价格的比例同时浮动。

(2).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 2017 年 12 月 31 日电冶集团已出资 24,800,000.00 元，尚有 99,200,000.00 元的出资义务将于以后年度继续履行。

(3).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	88,287,668.25	100,742,869.43
合计	88,287,668.25	100,742,869.43

(4).经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下

项目	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	1,785,600.00	1,785,600.00
1 至 2 年	1,785,600.00	1,785,600.00
2 至 3 年	1,785,600.00	1,785,600.00
3 年以上	43,598,400.00	45,384,000.00
合计	48,955,200.00	50,740,800.00

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

1) .本公司对子公司担保情况如下

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
北京鄂尔多斯科技发展有限公司	短期借款	11,400,000.00	11,400,000.00	2017-8-31	2018-8-23
北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司	短期借款	9,500,000.00	9,500,000.00	2017-10-9	2018-9-21
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2017-11-24	2018-11-24
青海百通高纯材料开发有限公司	一年内到期的长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2017-3-30	2018-6-21
	一年内到期的长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2017-3-30	2018-12-21

	长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2017-3-30	2019-3-29
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	短期借款	8,400,000.00	8,400,000.00	2017-9-1	2018-8-23
鄂尔多斯市西金矿冶责任有限公司	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2017-6-23	2018-6-23
	应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-7-13	2018-7-13
湖北鄂尔多斯商贸有限公司	短期借款	8,400,000.00	8,400,000.00	2017-9-1	2018-8-23
内蒙古东泉制衣有限公司	短期借款	8,400,000.00	8,400,000.00	2017-9-1	2018-8-23
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	300,000,000.00	300,000,000.00	2017-8-10	2018-8-8
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2016-11-11	2019-11-11
	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2017-7-28	2018-7-27
	长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-1-22	2019-1-21
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-1-20	2018-1-19
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-2-10	2018-2-9
	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-2-23	2018-2-21
	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2017-3-31	2018-3-30
	长期借款	166,666,666.67	166,666,666.67	2017-4-5	2020-4-15
	短期借款	6,450,000.00	6,450,000.00	2017-8-1	2018-7-27
	短期借款	20,500,000.00	20,500,000.00	2017-8-2	2018-7-28
	短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	2017-8-3	2018-7-29
	短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2017-9-15	2018-9-10
	短期借款	37,000,000.00	37,000,000.00	2017-9-19	2018-9-14
	短期借款	23,300,000.00	23,300,000.00	2017-9-20	2018-9-15
	短期借款	3,700,000.00	3,700,000.00	2017-9-20	2018-9-15
	短期借款	7,500,000.00	7,500,000.00	2017-9-21	2018-9-15
	短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00	2017-2-28	2018-2-27
	短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00	2017-1-24	2018-1-24
	短期借款	250,000,000.00	150,000,000.00	2017-3-31	2018-3-31
	应付票据	120,000,000.00	120,000,000.00	2017-8-18	2018-8-18
	应付票据	66,000,000.00	66,000,000.00	2017-4-19	2018-4-18
	应付票据	48,600,000.00	31,500,000.00	2017-9-12	2018-9-5
	应付票据	3,600,000.00	2,500,000.00	2017-9-13	2018-9-7
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-2-24	2018-2-23
内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2017-3-15	2018-3-14
	短期借款	250,000,000.00	150,000,000.00	2017-3-16	2018-3-16
山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	短期借款	11,400,000.00	11,400,000.00	2017-9-1	2018-8-23
上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	短期借款	8,400,000.00	8,400,000.00	2017-8-31	2018-8-23
乌海市西汇水务有限责任公司	一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2018-2-19
	一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2018-5-19

	一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2018-8-19
	一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2018-11-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2019-2-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2019-5-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2019-8-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2019-11-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2020-2-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2020-5-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2020-8-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2020-11-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2021-2-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2021-5-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2021-8-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2021-11-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2022-2-19
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2022-5-19
	一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2018-3-10
	一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2018-6-10
	一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2018-9-10
	一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2018-12-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2019-3-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2019-6-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2019-9-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2019-12-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2020-3-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2020-6-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2020-9-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2020-12-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2021-3-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2021-6-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2021-9-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2021-12-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2022-3-10
	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2022-6-10
电冶集团	一年内到期的长期借款	62,050,785.48	62,050,785.48	2013-4-28	2018-4-15
	一年内到期的长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2013-1-25	2018-1-25

一年内到期的长期借款	87,843,117.36	87,843,117.36	2013-4-24	2018-4-24
一年内到期的长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	2013-10-9	2018-7-9
一年内到期的长期借款	500,000.00	500,000.00	2017-9-27	2018-9-27
长期借款	500,000.00	500,000.00	2017-9-27	2019-9-27
长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	2017-9-27	2020-9-27
长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	2017-9-27	2021-9-27
长期借款	890,000,000.00	890,000,000.00	2017-9-27	2022-9-27
一年内到期的长期借款	100,000.00	100,000.00	2017-9-28	2018-9-3
一年内到期的长期借款	400,000.00	400,000.00	2017-9-29	2018-9-3
长期借款	100,000.00	100,000.00	2017-9-28	2019-9-2
长期借款	400,000.00	400,000.00	2017-9-29	2019-9-2
长期借款	11,000,000.00	11,000,000.00	2017-9-28	2020-9-1
长期借款	44,000,000.00	44,000,000.00	2017-9-29	2020-9-1
长期借款	355,200,000.00	355,200,000.00	2017-9-29	2021-9-1
长期借款	88,800,000.00	88,800,000.00	2017-9-28	2021-9-1
一年内到期的长期借款	98,777,620.58	98,777,620.58	2013-12-16	2018-12-15
一年内到期的长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	2014-2-27	2018-11-15
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2014-2-27	2019-2-27
一年内到期的长期借款	398,000,000.00	398,000,000.00	2016-1-14	2018-10-21
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2017-1-17	2018-1-15
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2017-1-19	2018-1-17
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-1-20	2018-1-19
短期借款	100,000,000.00	20,000,000.00	2017-10-9	2018-9-14
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2017-7-20	2018-7-19
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	2017-8-2	2018-8-4
短期借款	357,000,000.00	357,000,000.00	2017-7-19	2018-7-16
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2017-7-28	2018-7-27
合计	8,518,888,190.09	8,020,688,190.09		

注：上述贷款金额合计与担保金额合计的差异原因为只担保部分借款金额。

2) .子公司对本公司担保情况如下

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	一年内到期的长期借款	198,500,000.00	198,500,000.00	2016-4-13	2018-10-21
合计		198,500,000.00	198,500,000.00		

3) .子公司对子公司担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	借款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
-----	------	------	------	------	-------	-------

电冶集团	青海百通高纯材料开发有限公司	一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2012-9-6	2018-11-20
	青海百通高纯材料开发有限公司	长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	2012-9-6	2019-11-20
	青海百通高纯材料开发有限公司	长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	2012-9-6	2020-9-5
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2017-11-24	2018-11-24
	鄂尔多斯市西金矿冶责任有限公司	一年内到期的长期借款	23,416,551.18	23,416,551.18	2016-11-25	2018-11-12
	鄂尔多斯市西金矿冶责任有限公司	长期借款	22,552,731.49	22,552,731.49	2016-11-25	2019-10-31
	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司	短期借款	7,500,000.00	7,500,000.00	2017-7-31	2018-7-25
	鄂尔多斯市西泰物资供应有限公司	短期借款	7,500,000.00	7,500,000.00	2017-8-1	2018-7-25
	鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司	短期借款	7,500,000.00	7,500,000.00	2017-7-31	2018-7-25
	鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限公司	短期借款	7,500,000.00	7,500,000.00	2017-7-31	2018-7-25
	鄂尔多斯西达选煤有限公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2017-04-27	2018-4-27
	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	2017-6-16	2018-6-7
	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	2017-9-28	2018-9-28
	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2017-5-4	2018-5-4
	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	短期借款	11,400,000.00	11,400,000.00	2017-8-31	2018-8-23
	乌海市西汇水务有限责任公司	短期借款	11,400,000.00	11,400,000.00	2017-9-26	2018-9-21
	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2016-11-11	2019-11-11
内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	电冶集团	一年内到期的长期借款	62,050,785.48	62,050,785.48	2013-4-28	2018-4-15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	应付票据	48,600,000.00	31,500,000.00	2017-9-12	2018-9-5
			3,600,000.00	2,500,000.00	2017-9-13	2018-9-7
合计			1,359,020,068.15	1,340,820,068.15		

4) 本集团对外担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
本公司	内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	长期借款	209,900,000.00	209,900,000.00	2016-11-22	2019-6-20
		长期借款	349,950,000.00	349,950,000.00	2016-11-22	2019-6-20
青海百通高纯材料开发有限公司	西宁城投设备投资经营有限公司	长期借款	47,000,000.00	47,000,000.00	2011-8-10	2021-8-9
合计			606,850,000.00	606,850,000.00		

(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

3、其他

适用 不适用

(1) 开出的保函、信用证

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团开立未到期信用证金额为 3,186.59 万美元，其中票据质押 2,679.50 万美元、货币资金质押 507.09 万美元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团开立保函金额为 15000.00 万美元，由鄂尔多斯集团提供担保。

(2) 受限资产

本集团受限资产详见附注货币资金、短期借款、长期借款和所有权或者使用权受限的资产。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	10,320
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,320

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1)、分红预案

本公司董事会于 2018 年 4 月 25 日表决通过了关于 2017 年度利润分配的预案，该预案的主要内容为：公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股数 1,032,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 103,200,000.00 元，该预案尚需提交公司股东大会审议表决。

(2)、本公司向子公司电冶集团增资

本公司股东大会于 2018 年 4 月 10 日表决通过了关于向电冶集团的增资议案。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)、追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本集团的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- 1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。
- 2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
- 3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团以行业分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按销售商品类别进行划分，资产和负债按经营实体所处行业进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	羊绒板块	电冶板块	分部间抵销	合计
营业收入	3,039,303,761.07	19,218,992,748.92	131,371,311.77	22,126,925,198.22
营业成本	1,560,364,481.74	14,693,509,953.30	131,371,311.77	16,122,503,123.27
资产总额	9,732,852,427.57	37,359,875,621.71	1,031,730,324.08	46,060,997,725.20
负债总额	9,307,396,085.84	23,957,479,061.57	1,031,730,324.08	32,233,144,823.33

(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

本公司于 2016 年 11 月 26 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施技术改造并扩大生产能的议案》、《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股的议案》。根据股东大会决议，多晶硅在原有工艺技术基础上，将多晶硅的产能由目前 3,000 吨/年扩产至 8,000 吨/年。截至 2017 年 12 月 31 日，内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司已经技改完成开始正式生产。

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). 应收账款分类披露：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	548,013,223.94	100.00	792,235.00		547,220,988.94	476,714,621.43	99.98	876,047.00		475,838,574.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						87,070.00	0.02	87,070.00	100.00	
合计	548,013,223.94	100.00	792,235.00		547,220,988.94	476,801,691.43	100.00	963,117.00		475,838,574.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	28,038,106.09		
其中：1年以内分项			
1年以内小计	28,038,106.09		
1至2年			0
2至3年	792,235	792,235	100
合计	28,830,341.09	792,235.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	170,882.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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	190,286,528.00	34.73	
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	178,443,352.65	32.56	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	80,151,953.14	14.63	
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	31,146,594.41	5.68	
浙江邦诚服装有限公司	30,166,600.00	5.50	
合计	510,195,028.20	93.10	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

2、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,544,313,489.46	100			1,544,313,489.46	1,869,770,664.06	100.00			1,869,770,664.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,544,313,489.46	100			1,544,313,489.46	1,869,770,664.06	100.00			1,869,770,664.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,549,724.36		
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,549,724.36		
1 至 2 年			
2 年以上			
合计	12,549,724.36		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	36,471,000.00	120,370,800.00
备用金	1,723.99	8,162.01
往来借款	1,495,471,362.74	1,735,691,738.92
往来款项	12,369,402.73	13,699,963.13
合计	1,544,313,489.46	1,869,770,664.06

(5). 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
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	往来借款	424,322,647.33	1年以内 17,250,000.03 元；1-2年 23,333,333.30 元；2-3年 27,999,999.99 元；3年以上 355,739,314.01 元	27.47	
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	往来借款	347,201,646.84	1年以内 1,730,271.88 元；1-2年 12,236,167.00 元；2-3年 27,330,308.85 元；3年以上 305,904,899.11 元	22.48	
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	往来借款	231,117,396.23	1年以内 18,550,000.03 元；1-2年 12,466,666.66 元；2-3年 26,072,648.80 元；3-4年 174,028,080.74 元	14.97	
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	往来借款	196,672,660.20	1年以内 2,246,427.00 元；1-2年以内 730,159.14 元；2-3年 40,448,662.49 元；3年以上 153,247,411.57 元	12.74	
鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司	往来借款	175,224,568.13	1年以内 232,842.48 元；1-2年 748,209.78 元；2-3年 174,243,515.87 元	11.35	
合计	/	1,374,538,918.73		89.01	

(6). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
 适用 不适用

(8). 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

其他应收款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

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	6,473,852,100.30	3,500,000	6,470,352,100.30	6,382,591,596.30	3,500,000.00	6,379,091,596.30
对联营、合营企业投资	2,002,385,756.51		2,002,385,756.51	1,973,384,929.66		1,973,384,929.66
合计	8,476,237,856.81	3,500,000	8,472,737,856.81	8,355,976,525.96	3,500,000.00	8,352,476,525.96

(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	4,887,207,322.00			4,887,207,322.00		
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	820,800,000.00	72,000,000.00		892,800,000.00		
北京鄂尔多斯科技发展有限公司	190,400,000.00			190,400,000.00		
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		
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	26,425,755.48			26,425,755.48		
大连三友毛绒制品有限公司	25,533,172.00			25,533,172.00		
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	25,142,843.93			25,142,843.93		
ERDO (MYANMAR) KNITWEAR COMPANY LIMITED		23,969,789.00		23,969,789.00		
ERDOS CASHMERE FASHION JAPAN CO., LTD	7,781,460.00	14,290,715.00		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		
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	10,668,800.00			10,668,800.00		
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		
深圳鄂尔多斯资源商贸有限公司	7,520,588.00			7,520,588.00		
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		
深圳市鄂尔多斯实业有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		3,500,000.00
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司	2,946,100.00			2,946,100.00		

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		
内蒙古羊绒技术研究院有限公司	1,000,664.80			1,000,664.80		
鄂尔多斯市东润欣物业服务 有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京鄂尔多斯纺织品有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限 责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
合计	6,382,591,596.30	110,260,504.00	19,000,000.00	6,473,852,100.30		3,500,000.00

(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	976,481,374.24			43,828,314.60						1,020,309,688.84
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	996,903,555.42			-16,703,915.50	110,575.24	1,227,450.00			538,402.51	982,076,067.67
小计	1,973,384,929.66			27,124,399.10	110,575.24	1,227,450.00			538,402.51	2,002,385,756.51
合计	1,973,384,929.66			27,124,399.10	110,575.24	1,227,450.00			538,402.51	2,002,385,756.51

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,704,961,581.96	1,191,328,172.20	1,414,309,557.25	1,068,131,067.88
其他业务	256,318,397.78	43,742,848.65	172,692,144.70	40,194,351.40
合计	1,961,279,979.74	1,235,071,020.85	1,587,001,701.95	1,108,325,419.28

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	2,129,569,104.08	294,787,383.16
权益法核算的长期股权投资收益	27,662,801.61	-27,621,054.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-31,522,130.84	-1,445,247.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,125,709,774.85	265,721,081.93

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	-10,999,183.35	
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）	37,510,153.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,691,085.22	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-60,016,425.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,424,367.89	
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	-83,875,145.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	9,381,071.01	
少数股东权益影响额	35,357,783.44	
合计	-43,526,292.84	

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	6.91	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.49	0.55	0.55

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---------------------------------------

董事长：王臻

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 25 日

修订信息适用 不适用