

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 01

# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

## 2018 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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
董事长	王臻	因故未能出席	赵魁
董事	李中秋	因故未能出席	郭升

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王臻、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人(会计主管人员)王贵生声明：保证半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  
无

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、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二、其他披露事项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 .....	7
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	15
第五节	重要事项 .....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	34
第七节	优先股相关情况 .....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	36
第九节	公司债券相关情况 .....	37
第十节	财务报告 .....	40
第十一节	备查文件目录 .....	194

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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、电冶集团	指	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭升	李丽丽
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号
电话	0477-8543805	0477-8543776
传真	0477-8520402	0477-8520402
电子信箱	Guo_s@chinaerdos.com	lilili@chinaerdos.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号
公司注册地址的邮政编码	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
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司本部证券业务处
报告期内变更情况查询索引	无

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	10,448,955,927.54	9,732,890,595.09	7.36
归属于上市公司股 东的净利润	278,840,331.32	168,773,580.84	65.22
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	267,228,732.06	156,567,401.00	70.68
经营活动产生的现 金流量净额	2,331,189,108.94	1,229,037,764.19	89.68
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股 东的净资产	8,159,898,435.65	7,836,022,050.80	4.13
总资产	51,894,980,246.40	46,060,997,725.20	12.67

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.16	68.75
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.16	68.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.26	0.15	73.33

(元 / 股)			
加权平均净资产收益率 (%)	3.49	2.30	增加1.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.35	2.13	增加1.22个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-17,855,651.25
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	37,048,956.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,767,966.20
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	-5,019,352.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,789,299.73
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	4,250,857.35
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	-7,509,362.63

所得税影响额	-4,861,113.99
合计	11,611,599.26

## 十、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。报告期末，公司直营门店达 362 家，控股门店达 268 家，公司的加盟门店数量达 601 家，其他类型门店数量 5 家。得益于此，公司羊绒服装板块营业收入为 10.55 亿，同比增长了 3.46%。

## 羊绒板块流程图片展示

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。经销模式是公司将产品按一定折扣销售给经销商，经销商通过自行开设百货店、专卖店等形式对外销售，门店主要位于二三四线城市核心商圈。公司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。

---

## 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


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。

 冶金  
产业


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。

 化工  
产业


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”。

## 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

我国铁合金产能和产量均位居世界第一，产量约占世界总产量的 40%，是硅铁生产大国，近几年，由于原料分布以及运输成本等原因，东部及沿海地区硅铁生产企业及生产数量逐步萎缩，有着电力优势、资源优势的西部和北部地区硅铁生产发展很快。我国硅铁主要产地在内蒙古、宁夏、青海、甘肃等地，产量占全国硅铁总产量的 80~90%，其次是四川有部分硅铁厂家。近年来我国硅铁行业产能迅速增长，从 2003 年底的 640 万吨增至 2016 年底的 862.20 万吨；全国硅铁消耗量由 2009 年的 378 万吨增至 2014 年的 551 万吨后开始下降，2016 年全国硅铁消耗量下降至 360 万吨，2017 年，随着宏观经济的逐步回暖，我国硅铁消耗量大幅回升至 478 万吨。与实际需求量相比，产能严重过剩。

我国硅铁、硅锰生产线开工严重不足。2016 年，硅铁产能有所下降，而硅锰产能进一步增长至 2,379.84 万吨；硅铁产量基本保持稳定，硅锰产量大幅回升至 694.81 万吨，硅铁和硅锰的产能利用率均较上年小幅提升；2017 年，硅铁产能均有所增长，产能利用率小幅提高；硅锰产能大幅增长 10.96%，但产量同比减少 4.91%，导致产能利用率有所下降。近三年我国硅铁、硅锰产能、产量、产能利用率如下表所示。

单位：万吨/年 万吨 %

时间	硅铁			硅锰		
	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率
2015 年	918.75	333.01	36.25	2,290.90	550.95	24.05
2016 年	862.20	335.33	38.89	2,379.84	694.81	29.20
2017 年	876.84	365.20	41.65	2,640.74	660.69	25.02

资料来源：Wind 资讯，联合评级整理。

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，2018 年一季度延续 2017 年年末的行情，在宁夏中卫复产后，市场价格开始慢慢回落。二季度随着环保回头看，涉及内蒙宁夏区域，以及大厂方面由于环保减产等利好消息支撑，5、6 月硅铁市场报价维持坚挺。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，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

公司是全球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，世界品牌实验室发布了 2018 年《中国 500 最具价值品牌》分析报告，鄂尔多斯 931.58 亿元的品牌价值，继续位居我国纺织服装行业第一位。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。

### 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，构建起较为完善的企业技术创新体系，有深厚的研发基础和强大的研发能力，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。

## （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

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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年以来，国际经济环境更加错综复杂，国内经济下行压力依然较大，国家施行史上最严厉的环保督查、强管控政策对环保不达标产能的约束，和近年来对落后过剩产能的持续淘汰，使得全社会的工业供给结构优化、质量提升、效益改善。金融方面，在“去杠杆、防风险”的调控导向下，监管全面升级，金融资源供求矛盾、配置失衡和运行紧张已经成为常态，企业融资难、融资贵的问题更加突出。受国际环境不确定性的影响，近期人民币/美元汇率急速下行，导致外币融资成本明显增加。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，经营业绩有所提升。

#### （一）羊绒服装板块

公司生产体系本着“科学规划和精细排产”的原则，在认真沟通客户、梳理订单结构的基础上，系统落实精细排产，由管理部门全链条大排产，到各生产企业全工序小排产，强调上下游生产的协调性和精准性，环环紧扣，将生产最大限度落实到机台，细化到针型、工艺和颜色等，以每一个工序的精准化生产实现系统的整体效率和产能最大化，由此逐步改善生产环节的淡旺季产量失衡、成本虚高问题，并保质保量完成了生产任务。

上半年公司“ERDOS”、“鄂尔多斯 1980”、“BLUE ERDOS”三个品牌订货量均有所增长，传统线下销售渠道、新兴奥莱渠道、线上电商渠道等均取得了良好的成绩。同时公司外销接单量也有所增长，外销市场拓展也稳中有升。

报告期内，羊绒服装板块生产羊绒衫 138 万件，围巾披肩 19.67 万条。

## （二）电力冶金化工板块

上半年，公司下属子公司电冶集团面对政府“雷霆斩污”、环保“回头看”的政策，沉着应对各类检查及环保管控，安全、稳产、高效的组织生产，抓住市场机遇，依托市场高位运行，适时调整产品结构，持续推进降本控费，使得上半年主要终端产品保持了较好的市场行情，较高的产品售价，跑赢了原材料价格的涨幅，经济效益良好。

报告期内，公司生产原煤 219.54 万吨，入洗原煤 181.43 万吨，生产精煤 42.43 万吨，发电 97.59 亿度；生产硅铁 78.65 万吨、硅锰 18.63 万吨；生产电石 79.10 万吨，烧碱 16.32 万吨，PVC23.81 万吨，水泥 33.4 万吨。

## （三）安全和环保

报告期内，公司持续开展“卓越安全”专项活动，继全面梳理和辨识了危险源以及在编制形成岗位保命及防伤害规则的基础上，全面深化杜邦安全管理理念，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。

环保管控和去产能政策的持续实施已成为常态，也是衡量产能是否先进的重要标准。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、废气、废水等污染物。公司高度重视环保工作，积极采取治理措施，筑牢环保“生命线”，确保产能先进性。报告期多次通过检查验收，成为安全环保双达标企业。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,448,955,927.54	9,732,890,595.09	7.36
营业成本	7,445,879,428.65	7,165,179,233.57	3.92
营业税金及附加	335,092,256.42	205,955,744.97	62.70
销售费用	787,356,770.64	715,011,085.01	10.12
管理费用	485,425,419.59	490,076,030.48	-0.95
财务费用	733,647,019.18	685,587,819.33	7.01
资产减值损失	12,008,328.67	-33,227,536.59	136.14
公允价值变动收益	-8,511,570.00	1,570,545.00	-641.95



投资收益	78,880,585.47	32,041,387.71	146.18
资产处置收益	-78,794.62	3,311,945.01	-102.38
其他收益	66,288,676.62	21,754,322.39	204.71
营业外收入	6,402,105.72	3,586,162.84	78.52
营业外支出	19,563,672.34	4,903,192.37	299.00
经营活动产生的现金流量净额	2,331,189,108.94	1,229,037,764.19	89.68
投资活动产生的现金流量净额	-503,712,664.27	-368,240,440.57	-36.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,217,947,820.40	42,366,510.13	5,135.14
研发支出	13,735,950.63	17,989,965.16	-23.65

财务报表相关科目数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：

营业收入变动原因说明：主要是本期本公司运营良好推动营业收入增长。

营业成本变动原因说明：主要是本期收入增加相应成本增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期公司销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产及向联营公司资金拆借支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期公司融资需求较上年增加。

研发支出变动原因说明：主要是本期本公司之子公司电力冶金公司研发支出减少。。

营业税金及附加变动原因说明：主要是公司本期关税、环境保护税、水资源税增加。

资产减值损失变动原因说明：主要是本期本公司之子公司电力冶金收回已计提坏账准备往来款项较同期减少。

公允价值变动收益变动原因说明：主要是本期本公司之子公司电力冶金期货公允价值减少。

投资收益变动原因说明：主要是本期按权益法核算的长期股权投资收益增加。

资产处置收益变动原因说明：主要是本期资产处置利得减少。

其他收益变动原因说明：主要是本期政府补助增加。

营业外收入变动原因说明：主要是本期保险索赔及罚款收入增加。

营业外支出变动原因说明：主要是本期本公司之子公司电力冶金非流动资产毁损报废损失增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,300,747,116.24	17.92	4,682,377,746.98	10.17	98.63	主要原因是本期存款余额增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,272,920.00	0.02	17,124,111.75	0.04	-45.85	主要原因是本期公允价值计量的期货合约减少
应收账款	1,386,634,367.11	2.67	2,188,449,879.35	4.75	-36.64	主要原因是本期应收赊销货款减少
预付款项	1,045,117,278.68	2.01	518,666,182.74	1.13	101.50	主要原因是本期预付原料及设备采购款增加
应收股利	1,840,500.00		0		不适用	主要原因是本公司之子公司电力冶金应收联营公司股利增加
其他流动资产	1,178,141,404.26	2.27	773,397,119.46	1.68	52.33	主要原因是本期待抵扣税金增加
长期待摊费用	305,863,647.40	0.59	167,140,288.18	0.36	83.00	主要原因是本期取水权使用费增加
应付票据	2,005,275,733.96	3.86	1,412,750,004.30	3.07	41.94	主要原因是票据结算款项增加
预收款项	982,532,368.27	1.89	486,635,362.26	1.06	101.90	主要原因是本期预收货款增加
应交税费	916,935,264.15	1.77	543,838,876.53	1.18	68.60	主要原因是收入增长应交增值税增加
应付股利	2,428,741.80		56,428,741.80	0.12	-95.70	主要原因是本公司之子公司电力冶金公司应付股利减少
其他应付款	1,558,540,498.14	3.00	683,323,504.43	1.48	128.08	主要原因是本期往来借款增加

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

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,813,792,957.96	承兑汇票保证金及其他
应收票据	3,705,284,792.57	质押
固定资产	3,217,128,192.61	抵押、质押
无形资产	471,243,419.35	抵押、质押
子公司股权	1,457,405,544.18	抵押
联营公司股权	522,688,584.40	质押
合计	12,187,543,491.07	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期，公司出资 252,000 万元认购控股子公司电冶集团股份 1,774,647,887 股，增资后对电冶集团的持股比例由 60%变更为 63.91%。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期，公司出资 252,000 万元认购控股子公司电冶集团股份 1,774,647,887 股，增资后对电冶集团的持股比例由 60%变更为 63.91%。本事项经过 2018 年 3 月 22 日召开的公司第八届董事会第三次会议及 2018 年 4 月 10 日召开的本年度第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见 2018 年 3 月 24 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对公司控股子公司增资的关联交易公告》）。

##### (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

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	17,124,111.75	9,272,920.00	-7,851,191.75	3,492,217.45
合计	17,124,111.75	9,272,920.00	-7,851,191.75	3,492,217.45

##### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

##### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	63.91%	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	3,999,326.31	1,619,460.12	70,199.23	910,601.30
多晶硅	51%	生产、销售多晶硅	248,000.00	205,963.73	108,472.81	1,780.43	15,414.36
联合化工	21%	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	50,000.00	527,213.01	473,551.24	5,589.77	63,311.88
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	315,112.13	94,855.36	1,235.07	33,726.00
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	843,444.61	232,306.04	5,570.55	14,690.00

### (七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二)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。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、公司涉及铁合金、电石等多个行业，存在一定安全生产及环保风险。

公司涉及煤炭、铁合金、电石等高风险行业，安全生产涉及人员、机器设备、物料、环境等因素，一旦出现安全事故，将直接影响公司生产销售，也会造成极大的社会负面影响。同时，公司的煤炭、铁合金、电石等行业又是环保监控的重点行业，环保要求的不断提高将影响公司的生产成本。

5、汇率及出口美国的贸易风险

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。受中美贸易战的影响，汇率变化较不稳定，而且如果中美贸易战持续升级，可能会影响公司对外的出口贸易，使公司经营面临一定风险。

### (三)其他披露事项

√适用 □不适用

公司于2018年4月25日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了关于公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券事项；该事项提交了2018年5月18日召开了公司2017年年度股东大会，获得审议通过；该事项已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1109号文核准（详见2018年7月19日上交所网站《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》）。

## 第五节 重要事项

### 一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年3月21日	上海证券报、香港商报及上交所网站《2018年第一次临时股东大会决议公告》	2018年3月22日
2018年第二次临时股东大会	2018年4月10日	上海证券报、香港商报及上交所网站《2018年第二次临时	2018年4月11日

		股东大会决议公告》	
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	上海证券报、香港商报及上交所网站《2017 年年度股东大会决议公告》	2018 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、 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	不适用	不适用
其他承诺	其他	集团公司及其一致行动人	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份	2018 年 2 月 23 日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

## 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、 破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、 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

## 八、 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

## 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、 重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 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

公司于2018年4月27日在上海证券报、香港商报及上交所网站披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告》，根据公司实际经营情况，需要对部分事项的预计额进行调整，具体详见8月30日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告》。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于对控股子公司电冶集团增资事项	内容详见 2018 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站的公司《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对公司控股子公司增资的关联交易公告》

#### 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

### (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	6,000,000.00		6,000,000.00			
大正伟业	联营公司	65,000,000.00		65,000,000.00			
鄂尔多斯集团	母公司				600,000,000.00		600,000,000.00
投资控股集团	其他				30,000,000.00		30,000,000.00
三井物产	其他				21,663,460.61	-1,020,817.98	20,642,642.63
青海华电	其他				10,000,000.00		10,000,000.00
惠正包装	其他				7,500,000.00		7,500,000.00
JFE钢铁株式会社	其他				43,326,921.28	-2,041,635.53	41,285,285.75



社						
合计	71,000,000.00		71,000,000.00	72,490,381.89	636,937,546.49	709,427,928.38
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经营成果及财务状况的影响	对公司经营成果及财务状况无不良影响。					

## (五)其他重大关联交易

√适用 □不适用

1、关于公司控股子公司电冶集团向关联方内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款事项：内容详见 2018 年 3 月 6 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易公告》；

2、关于与鄂尔多斯财务有限责任公司签署《金融服务协议》事项：内容详见 2018 年 3 月 6 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对公司控股子公司增资的关联交易公告》。

## (六)其他

□适用 √不适用

### 十一、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

#### 2 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
青海百通高纯材料开发有限公司	控股子公司	西宁城投设备投资经营有限公司	4,700	2011-8-8	2011-8-11	2021-8-9	连带责任担保	否	否	0	否	否	
本公司	公司本部	内蒙古伊东煤炭有限公司	20,990	2016-1-21	2016-1-22	2019-6-20	连带责任担保	否	否	0	是	否	
本公司	公司本部	内蒙古伊东煤炭有限公司	34,995	2016-1-21	2016-1-22	2019-6-20	连带责任担保	否	否	0	是	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	

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	518,350.81
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,124,404.27
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,185,089.27
担保总额占公司净资产的比例 (%)	151.24
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)	112,110
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	401,487.06
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	513,597.06
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

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

单位名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	上半年排放总量(吨)	超标情况	执行标准	全年核定排放总量(吨)
本公司	PH(无量纲)	间接排放	1	综合污水排口	7.8mg/L	-	达标排放	6-9	-
	氨氮				1.67mg/L	0.23		≤20mg/L	≤4.25
	化学需氧量(CODcr)				88.79mg/L	12.113		≤200mg/L	≤42.456

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱分公司PVC公司（以下简称“PVC公司”）	二氧化硫	连续排放	1	蒸发固碱熔盐炉排口	7.8mg/m <sup>3</sup>	0.45	达标排放	≤100mg/m <sup>3</sup>	≤1.95
	氮氧化物	连续排放	1	蒸发固碱熔盐炉排口	5.2mg/m <sup>3</sup>	10.8	达标排放	≤200mg/m <sup>3</sup>	-
	烟尘	连续排放	14	乙炔破碎、干燥除尘排口	10-12mg/m <sup>3</sup>	18	达标排放	≤80 mg/m <sup>3</sup>	-
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）	二氧化硫	连续排放	2 个	烟囱出口	31mg/m <sup>3</sup>	660	达标排放	≤200mg/m <sup>3</sup>	≤4568
	氮氧化物				43mg/m <sup>3</sup>	670		≤100mg/m <sup>3</sup>	≤4224
	烟尘				3.8mg/m <sup>3</sup>	90		≤30mg/m <sup>3</sup>	≤1164
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）	二氧化硫	连续排放	1	烟囱出口	105.5mg/m <sup>3</sup>	137.2	达标排放	≤200mg/m <sup>3</sup>	≤285
	氮氧化物	连续排放	1	烟囱出口	128mg/m <sup>3</sup>	166.7	达标排放	≤200mg/m <sup>3</sup>	≤291
	烟尘	连续排放	1	烟囱出口	19mg/m <sup>3</sup>	23	达标排放	≤30mg/m <sup>3</sup>	≤70.943
鄂尔多斯市双欣电力有限公司（公司重要参股子公司，以下简称“双欣电力”）	二氧化硫	连续排放	2	烟囱集中排放	110mg/m <sup>3</sup>	520.81	达标排放	≤200mg/m <sup>3</sup>	≤2624
	氮氧化物				125mg/m <sup>3</sup>	737.37		≤200mg/m <sup>3</sup>	≤2624
	烟尘				18mg/m <sup>3</sup>	96.32		≤30mg/m <sup>3</sup>	≤350
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（公司重要参股子公司，以下简称“联合化工”）	二氧化硫	连续排放	2	1#、2#一段炉加热炉辅锅烟囱	0.75-1.15mg/m <sup>3</sup>	92.98	达标排放	≤100mg/m <sup>3</sup>	≤242.16
	氮氧化物	连续排放	2	1#、2#一段炉加热炉辅锅烟囱	97mg/m <sup>3</sup>	113.21	达标排放	≤400mg/m <sup>3</sup>	≤1170.6
	颗粒物	连续排放	2	1#、2#一段炉加热炉辅锅烟囱	21.2-22.68mg/m <sup>3</sup>	233.7	达标排放	≤30mg/m <sup>3</sup>	≤447.53

	氨	连续 排放	3	造粒塔	0.003-2.46 kg/h	123.18	达标 排放	168.75kg/h	≤580.8
				七巴吸 收塔				50kg/h	
				常压吸 收塔				50kg/h	

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 本公司：公司拥有 2500 吨/天的污水处理系统。污水采用污污分治的原则，先将洗羊绒废水进行预处理后，再与生活污水和染色纺织废水混合，一同进行生化处理、深度处理、双膜处理。处理后的废水中水回用，一部分用于绿化，一部分回用于生产。剩余的反渗透浓水，COD、氨氮浓度分别为 88.79mg/L、1.67mg/L，能够达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 中间接排放标准，排入罕台水质净化厂。

(2) PVC 公司：

PVC 公司产生的危险废物，为废汞触媒，年产生量约 800 吨，PVC 公司设有专门的危废库房进行储存。当储存量达到 200 吨左右的时候，公司将向内蒙古自治区环保厅申请办理危废拉运业务，送往有资质的回收厂家处理。

PVC 公司现有综合污水处理装置，处理能力 325 m<sup>3</sup>/h，采用 NF、MBR、抗污染 UF、RO 等国际领先的废水处理设备和工艺系统，工艺采用超滤+反渗透；正常处理后污水排水量≤24m<sup>3</sup>/h（约 500 m<sup>3</sup>/d）排入鄂托克经济开发区西清环保有限责任公司进行深度处理。

PVC 公司现有离心母液处理装置，设计处理能力 220t/h，采用水解酸化+氧化技术工艺处理离心母液、清釜废水和汽提废水、部分生活污水，处理后做循环水补水。

PVC 公司现有的乙炔炉台每台装置配套建设一套布袋除尘器，除尘器与破碎、加料装置同时运行，每套布袋除尘器完全满足乙炔生产时的环保要求。PVC 干燥装置装有两台布袋除尘器，一台旋风除尘，满足生产时环保要求。

PVC 公司蒸发固碱所用燃料为天然气属于清洁能源，对环境影响相对较小。

(3) 电力公司：电力公司共建有 4 台 330MW 发电机组机组，配套环保设施为低氮燃烧+SCR 脱硝技术+电袋复合除尘技术+石灰石石膏湿法脱硫，按照《大气污染防治行动计划》、国家能源局《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）》、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造方案》（环发【2015】164 号）等文件要求，电力公司于 2017 年 4 月 5 日开始到 2018 年 6 月 17 日 4 台机组超低排放改造全部完工，污染物均按照超低排放标准达标排放。

(4) 热电公司：热电公司脱硫采用炉内喷钙+石灰石-石膏炉外湿法脱硫工艺；脱硝采用低氮燃烧+SNCR 工艺脱硝；热电公司还对烟气拖尾进行了工艺改造；脱硫、脱硝均符合环保规定。

(5) 双欣电力：大气污染防治设施采用低氮燃烧技术+SNCR 脱硝系统控制氮氧化物达标排放、电袋除尘器控制烟尘排放浓度达标排放、炉内石灰石系统+炉外石灰石石膏湿法脱硫系统控制二氧化硫排放浓度达标排放。固体废物按照规范进行贮存，并部分利用。

(6) 联化公司：联化公司污水处理站采用 CASS+BAF 生化处理工艺，设计处理水量 960m<sup>3</sup>/d，设计进水 COD 值 400mg/L、进水氨氮值 100mg/L；设计出水 COD 浓度 60mg/L、

出水氨氮浓度 15mg/L。废水采用清污分流、梯级利用的原则。前工段的生产污水与生活污水收集到污水处理站处理，合格后作为循环水的补充水。脱盐水系统一级浓水、过滤器反洗水、循环水系统置换水送浓盐水回收装置处理后，合格的产水作为脱盐水系统的补充水，高浓水送内蒙古西清环保工程有限公司集中处理，不向环境排放废水。联化公司使用低硫清洁能源天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，废气排放浓度低，达标排放。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

- (1) 本公司：本公司各类环保审批手续齐备。
- (2) PVC 公司：PVC 公司各类环保审批手续齐全。
- (3) 电力公司：电力公司各类环保审批手续齐全。
- (4) 热电公司：热电公司各类环保审批手续齐全。
- (5) 双欣电力：双欣电力各类环保审批手续齐全。
- (6) 联化公司：联化公司各类环保审批手续齐全。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

- (1) 本公司：公司编制了突发环境事件应急预案，并在鄂尔多斯市环保局进行备案。
- (2) PVC 公司：PVC 公司已编制了突发环境应急预案，并已在环保部门备案。
- (3) 电力公司：电力公司已经编制了 4×330MW 机组突发环境事件应急预案，并向鄂尔多斯市鄂托克旗经济开发区环境保护局备案。
- (4) 热电公司：热电公司已经编制了突发环境应急预案，并在鄂尔多斯市东胜区环保局进行备案。
- (5) 双欣电力：双欣电力已编制了环境事件应急预案，并已在环保部门备案。
- (6) 联化公司：联化公司已编制了突发环境事件应急预案，并在鄂尔多斯市环保局进行备案。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

- (1) 本公司：公司委托第三方检测机构，根据有关规定，按时进行检测，每月形成检测报告。
- (2) PVC 公司：PVC 公司聘请有资质的第三方中介机构依据环保局下发的相关格式文件编制了本公司的环境自行监测方案，已上传到内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台。
- (3) 电力公司：电力公司要求进行自行监测，启动了在线监测系统，同时由第三方进行补充监测，按时将污染物监测数据及监测方案上传于内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台。
- (4) 热电公司：热电公司聘请第三方检测机构定期出具环境自行检测报告，由热电公司上传到内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台。
- (5) 双欣电力：按照环保要求每年都在环保厅自行监测网站公布年度环境自行监测方案。

(6) 联化公司：联化公司聘请了第三方中介机构，根据排污许可证有关规定，实时进行检测。每月形成检测报告。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

#### 1、内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司（以下简称“高新材料”）

##### (1) 排污信息

单位名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/L)	排放总量 (吨)	超标情况	执行标准 (mg/L)	核定排放总量 (吨)
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司（以下简称“高新材料”） (2×50MW+4×135MW)	二氧化硫	连续排放	3 个	烟囱出口	68 mg/m <sup>3</sup>	460	达标排放	≤100mg/m <sup>3</sup>	≤2432
	氮氧化物				83mg/m <sup>3</sup>	720		≤100mg/m <sup>3</sup>	≤2170
	烟尘				15mg/m <sup>3</sup>	110		≤30mg/m <sup>3</sup>	≤730
高新材料 (2 × 330MW)	二氧化硫	连续排放	1 个	烟囱出口	30mg/m <sup>3</sup>	210	达标排放	≤100mg/m <sup>3</sup>	≤1270
	氮氧化物				42mg/m <sup>3</sup>	320		≤100mg/m <sup>3</sup>	≤1270
	烟尘				7.1mg/m <sup>3</sup>	30		≤30mg/m <sup>3</sup>	≤372

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

高新材料共建有 8 台机组，其中 2 台 50MW 背压机组和 4 台 135MW 发电机组，配套建设 2×440t/h、4×483t/h 循环流化床锅炉。高新材料利用当地煤矿、焦化厂废弃的煤矸石和洗中煤供热、发电，减少煤矸石对环境的污染，实现废弃资源的回收和综合利用。每台炉配套建设电除尘+布袋除尘器+炉内脱硫与尾部半干法脱硫+SNCR 脱硝系统，自投运以来实现达标稳定运行。

高新材料还有 2 台 330MW 发电机组，配套环保设施为低氮燃烧+SCR 脱硝技术+电袋复合除尘技术+石灰石-石膏湿法脱硫系统，这两台机组于 2016 年 7 月 10 日至 2016 年 10 月 30 日进行了超低排放改造，并通过环保工程竣工验收，目前按照超低排放指标达标运行。

##### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

高新材料各类环保审批手续齐全。

##### (4) 环境事件应急预案

高新材料已经编制了突发环境事件应急预案，并于鄂尔多斯市鄂托克旗经济开发区环境保护局备案。

##### (5) 环境自行监测方案

高新材料按相关要求自行监测，启动了在线监测系统，同时由第三方进行补充监测，定期编制自行监测方案。

## 2、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司（以下简称“西金矿冶”）

### （1）排污信息

主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	上半年排放总量 (吨)	超标情况	执行标准 (mg/m <sup>3</sup> )	全年核定的排放总量 (吨)
烟尘	烟气除尘器过滤后排放	74 个排放口	8-25	12.74	达标排放	≤50	≤1809.35
二氧化硫			2-130	309.92		≤550	≤1020.59
氮氧化物			11-185	323.33		≤240	现已核定 324.1 吨，其余正在办理

### （2）防治污染设施的建设和运行情况

西金矿冶每台矿热炉配套建设一套布袋除尘器，除尘器与矿热炉同时运行，每套布袋除尘器完全满足矿热炉生产时的环保要求。

### （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

西金矿冶建设项目各类环保审批手续齐全。

### （4）环境事件应急预案

西金矿冶已编制突发环境事件应急预案，并在鄂尔多斯市鄂托克旗经济开发区环境保护局备案。

### （5）环境自行监测方案

西金矿冶聘请有资质的第三方中介机构依据环保局下发的相关格式文件编制了本公司的环境自行监测方案，已上传到内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台。

## 3、青海百通高纯材料开发有限公司（以下简称“青海百通”）

### （1）排污信息

排污信息							
主要污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	上半年排放总量(吨)	超标情况	执行标准 (mg/m <sup>3</sup> )	全年核定排放总量 (吨)
烟(粉)尘	连续排放	16	矿热炉烟气排放口、出铁口、炉窑烟气外溢	632.65	达标排放	≤50	≤1800
二氧化硫	连续排放	16	矿热炉烟气排放口	30.87	达标排放	≤550	≤540

### （2）防治污染设施的建设和运行情况

青海百通每台矿热炉配套建设一套正压布袋除尘器，除尘器与矿热炉同时运行，每套正压布袋除尘器完全满足矿热炉生产时的环保要求。

### （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

青海百通建设项目各类环保审批手续齐全。

### （4）环境事件应急预案

青海百通编制了《突发环境应急预案》，并在西宁经济技术开发区甘河工业园区环保局备案。

(5) 青海百通使用的环保设施为正压大布袋除尘，污染物排放量以排污系数法进行核算。

#### 4、青海华晟铁合金冶炼有限责任公司（以下简称“青海华晟”）

##### (1) 排污信息

排污信息							
主要污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	上半年排放总量(吨)	超标情况	执行标准(mg/m <sup>3</sup> )	全年核定排放总量(吨)
烟粉尘	连续排放	16	矿热炉烟气排放口、出铁口、炉窑烟气外溢	620	达标排放	≤50	≤1143.7
二氧化硫	连续排放	16	矿热炉烟气排放口	30.26	达标排放	≤550	≤353.8

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

青海华晟的每台矿热炉装置配套建设了一套正压反吸风大布袋除尘器，除尘器与破碎、加料装置同时运行，每套布袋除尘器完全满足生产时的环保要求。

##### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

青海百通建设项目各类环保审批手续齐全。

##### (4) 环境事件应急预案

青海华晟编制了《青海华晟铁合金冶炼有限责任公司突发环境事件应急预案》，并在青海省湟源县环保局进行备案。

(5) 青海华晟使用的环保设施为正压大布袋除尘，污染物排放量以排污系数法进行核算。

#### 5、内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）

##### (1) 排污信息

主要污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度(mg/L)	排放总量(吨)	超标情况	执行标准(mg/L)
PH(无量纲)	间接排放、间断排放	1	废水总排口	7.98	废水送内蒙古西清环保工程有限公司（以下简称“西清公司”）集中处理，不向环境排放废水。	全部达标	6-9
氨氮				1.35mg/L			≤25
化学需氧量(COD <sub>cr</sub> )				35.2mg/L			≤500

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

多晶硅公司的废水排放实行“清污分流”。废水各处理设施完备，运行情况良好，无超标排放情况。

##### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

多晶硅公司编制了项目环境影响报告书，并获得鄂尔多斯市环境保护局批复，因项目处于试运行阶段，尚未进行环境验收工作。

##### (4) 环境事件应急预案



多晶硅公司已编制突发环境事件应急预案，目前正在鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局办理备案。

#### (5) 环境自行监测方案

目前多晶硅有两套污水在线监测设备，自行监测 COD 和氨氮。环保验收通过后，公司将聘请第三方中介机构编制环境自行监测方案。

### 6、电石项目——所在公司为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

#### (1) 排污信息

主要污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (吨)	超标情况	执行标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定排放总量 (吨)
氮氧化物	间接排放	27	大气污染物排放口	21	139	全部达标	≤240	440
二氧化硫	间接排放			38.2	158		≤850	163.05
烟尘	间接排放			15.3	46.5		≤120	-
一般性粉尘	间接排放	56	28.47	115	≤120		-	

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

电石生产单位包括电石一公司和电石二公司，电石炉尾气经净化除尘后送至气烧窑煅烧石灰石，整个过程为自动化控制并实现了资源的循环利用。公司建设项目较早，部分除尘设施运行过程中一直持续升级改造，通过增设除尘器、扩大风机功率、扩大除尘箱体等手段对碳材烘干除尘、气烧窑除尘、净化系统普遍进行了升级改造。在电石炉车间、气烧窑工段、碳材输送工段等配有 83 套布袋式除尘器，工程采用循环水系统，循环利用达到零排放。现在净化除尘器、布袋除尘器、循环水系统等环保设施运行正常。

#### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

电石一公司已编制环境影响报告书，并取得批复和项目竣工环境保护验收意见的批复。电石二公司也取得了项目变更环境影响报告书的批复和项目竣工环境保护验收意见。

#### (4) 环境事件应急预案

我公司编制了《突发环境事件应急预案》以及配套的《应急资源调查报告》、《环境风险评估报告》，均已按要求在鄂托克旗经济开发区环境保护局进行了备案。

#### (5) 环境自行监测方案

我公司聘请了第三方中介机构根据按时对各排放口进行检测。每季度形成检测报告。

### 7、水泥项目——所在公司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

#### (1) 排污信息

主要污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (吨)	超标情况	执行标准 (mg/m <sup>3</sup> )	核定排放总量 (吨)
氮氧化物	间接排放	1	回转窑头和窑尾	109.7	245.8	全部达标	≤400	≤612.5
二氧化硫	间接排放	1		14.85	15.95		≤200	≤62.94
烟尘	间接排放	2		17.8	63.5		≤30	≤139.98

一般性粉尘	间接排放	57	其它大气污染物排口	11.2			≤20	
-------	------	----	-----------	------	--	--	-----	--

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

环保设施运行至今，我公司定期组织人员对各收尘器进行更换布袋、笼骨等附件，对运行不正常的环保设施及时进行维护和维修，各生产环保设施均运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司编制了环境影响报告书、项目竣工环境保护验收监测报告，并获得批复。

(4) 环境事件应急预案

我公司编制了《突发环境事件应急预案》并在鄂托克经济开发区环境保护局备案。

(5) 环境自行监测方案

公司聘请了第三方中介机构根据要求按时对各排放口进行检测，每季度形成检测报告。

8、其他涉及环保问题的企业规模较小，且均达标排放，因此未单独披露。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用  不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用  不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用  不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**(三) 其他**

适用  不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况**

**一、 股本变动情况**

**(一) 股份变动情况表**

**1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

适用  不适用

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、 股东情况**

**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,702
截止报告期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	49,007,570	134,092,658	12.99%	0	无		境外法人
招商证券香港有限公司		27,143,692	2.63%	0	未知		境外法人
中國光大證券(香港)有限公司		13,980,633	1.35%	0	未知		境外法人
SKY ORIGIN LIMITED		11,745,839	1.14%	0	未知		境外法人
BEST MOULD LIMITED		10,806,443	1.05%	0	未知		境外法人
WISE STATE LIMITED		9,218,159	0.89%	0	未知		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		6,099,550	0.59%	0	未知		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		5,558,341	0.54%	0	未知		境外法人

NORGES BANK		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	134,092,658	境内上市外资股	134,092,658			
招商证券香港有限公司	27,143,692	境内上市外资股	27,143,692			
中國光大證券（香港）有限公司	13,980,633	境内上市外资股	13,980,633			
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			
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	5,558,341	境内上市外资股	5,558,341			
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）有限公司系羊绒集团控股子公司					
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

**三、 控股股东或实际控制人变更情况**

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、高级管理人员情况

**一、 持股变动情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张梅荣	董事	离任
李中秋	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 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

公司于 2018 年 8 月 7 日在上交所网站披露了《“17 鄂资 01” 2018 年付息公告》, 并于 8 月 16 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对债券持有人进行了付息。

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

### 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。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

报告期内,联合信用评级有限公司对公司 17 鄂资 01 债进行了跟踪评级,评级结果为: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。

### 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、 截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.69	0.58	0.11	
速动比率	0.57	0.46	0.11	
资产负债率(%)	71.77	69.98	1.79	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.99	4.35	0.64	
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

### 九、 关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

### 十、 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

### 十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期末,公司获得的综合授信额度为 311.78 亿元,已使用额度为 208.01 亿元,未使用额度为 103.77 亿元。

## 十二、 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。

## 十三、 公司发生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

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	9,300,747,116.24	4,682,377,746.98
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	9,272,920.00	17,124,111.75
衍生金融资产			
应收票据	七、3	4,617,947,553.69	3,650,106,997.21
应收账款	七、5	1,386,634,367.11	2,188,449,879.35
预付款项	七、6	1,045,117,278.68	518,666,182.74
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	14,572,015.27	14,580,765.27
应收股利	七、8	1,840,500.00	
其他应收款	七、9	779,935,287.99	666,038,893.95
买入返售金融资产			
存货	七、10	3,899,118,079.49	3,109,002,626.31
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	1,178,141,404.26	773,397,119.46
流动资产合计		22,233,326,522.73	15,619,744,323.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	6,060,069,123.34	5,985,994,080.20
投资性房地产	七、18	302,768,494.61	299,632,273.89
固定资产	七、19	21,142,039,170.53	22,186,973,321.35



在建工程	七、20	267,288,419.25	221,585,207.40
工程物资	七、21	20,722,621.24	21,020,796.95
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	1,048,214,083.31	1,063,008,767.41
开发支出			
商誉	七、27	10,475,757.25	10,475,757.25
长期待摊费用	七、28	305,863,647.40	167,140,288.18
递延所得税资产	七、29	128,835,964.74	110,046,467.55
其他非流动资产	七、30	120,000,000.00	120,000,000.00
非流动资产合计		29,661,653,723.67	30,441,253,402.18
资产总计		51,894,980,246.40	46,060,997,725.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	20,408,103,932.48	17,389,930,000.00
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	2,005,275,733.96	1,412,750,004.30
应付账款	七、35	4,579,131,093.75	4,463,023,797.62
预收款项	七、36	982,532,368.27	486,635,362.26
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	88,276,116.62	92,554,928.96
应交税费	七、38	916,935,264.15	543,838,876.53
应付利息	七、39	204,582,134.02	198,736,442.16
应付股利	七、40	2,428,741.80	56,428,741.80
其他应付款	七、41	1,558,540,498.14	683,323,504.43
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	1,607,224,232.47	1,784,080,769.05
其他流动负债			
流动负债合计		32,353,030,115.66	27,111,302,427.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	3,358,541,727.28	3,586,094,015.48
应付债券	七、46	1,296,224,072.60	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	162,288,840.13	161,655,124.53
递延所得税负债	七、29	39,154,674.23	39,550,888.83
其他非流动负债	七、52	37,350,351.70	38,703,553.52
非流动负债合计		4,893,559,665.94	5,121,842,396.22
负债合计		37,246,589,781.60	32,233,144,823.33
<b>所有者权益</b>			
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	1,441,732,969.61	1,402,120,655.56
减：库存股			
其他综合收益	七、57	4,519,699.17	3,615,414.02
专项储备	七、58	46,269,374.95	41,749,920.62
盈余公积	七、59	699,955,997.52	699,955,997.52
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,935,420,394.40	4,656,580,063.08
归属于母公司所有者权益合计		8,159,898,435.65	7,836,022,050.80
少数股东权益		6,488,492,029.15	5,991,830,851.07
所有者权益合计		14,648,390,464.80	13,827,852,901.87
负债和所有者权益总计		51,894,980,246.40	46,060,997,725.20

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

2018年6月30日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		896,841,654.94	1,184,533,810.88
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		359,851,935.00	164,760,000.00

应收账款	十七、1	459,024,348.85	547,220,988.94
预付款项		285,897,844.74	51,077,928.94
应收利息		8,932,987.49	8,932,987.49
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,124,148,535.91	1,544,313,489.46
存货		1,152,413,982.53	843,146,143.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,727,080.87	38,342,668.30
流动资产合计		4,347,838,370.33	4,382,328,017.24
<b>非流动资产：</b>			
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	11,039,481,552.58	8,472,737,856.81
投资性房地产		418,719,552.82	411,300,223.83
固定资产		1,558,587,835.51	1,613,889,646.77
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		271,120,338.64	271,645,305.24
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		13,355,365,721.55	10,837,029,474.65
资产总计		17,703,204,091.88	15,219,357,491.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,810,280,000.00	6,095,580,000.00
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		602,203,372.04	364,724,797.77
应付账款		900,590,609.89	185,861,642.84
预收款项		822,331,045.64	19,043,107.67
应付职工薪酬		44,041,652.03	44,727,219.69
应交税费		29,362,431.24	15,484,476.60
应付利息		48,298,568.16	47,999,999.85
应付股利			

其他应付款		377,791,943.25	36,763,272.12
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		420,742,166.68	553,992,694.45
其他流动负债			
流动负债合计		9,055,641,788.93	7,364,177,210.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,081,090,000.00	925,090,000.00
应付债券		1,296,224,072.60	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		15,625,268.42	15,681,967.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,392,939,341.02	2,236,610,781.50
负债合计		11,448,581,129.95	9,600,787,992.49
<b>所有者权益：</b>			
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	1,226,078,979.63
减：库存股			
其他综合收益		4,584,548.02	4,057,372.90
专项储备			
盈余公积		697,455,997.52	697,455,997.52
未分配利润		3,294,503,436.76	2,658,977,149.35
所有者权益合计		6,254,622,961.93	5,618,569,499.40
负债和所有者权益总计		17,703,204,091.88	15,219,357,491.89

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

2018 年 1—6 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	七、61	10,448,955,927.54	9,732,890,595.09
其中：营业收入	七、61	10,448,955,927.54	9,732,890,595.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	9,799,409,223.15	9,228,582,376.77
其中：营业成本	七、61	7,445,879,428.65	7,165,179,233.57
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	335,092,256.42	205,955,744.97
销售费用	七、63	787,356,770.64	715,011,085.01
管理费用	七、64	485,425,419.59	490,076,030.48
财务费用	七、65	733,647,019.18	685,587,819.33
资产减值损失	七、66	12,008,328.67	-33,227,536.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	-8,511,570.00	1,570,545.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	78,880,585.47	32,041,387.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		75,388,368.02	53,710,298.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	-78,794.62	3,311,945.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	66,288,676.62	21,754,322.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		786,125,601.86	562,986,418.43
加：营业外收入	七、71	6,402,105.72	3,586,162.84
减：营业外支出	七、72	19,563,672.34	4,903,192.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		772,964,035.24	561,669,388.90

减：所得税费用	七、73	207,234,252.80	204,311,311.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		565,729,782.44	357,358,077.14
（一）按经营持续性分类		565,729,782.44	357,358,077.14
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		565,729,782.44	357,358,077.14
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		565,729,782.44	357,358,077.14
1. 归属于母公司所有者的净利润		278,840,331.32	168,773,580.84
2. 少数股东损益		286,889,451.12	188,584,496.30
六、其他综合收益的税后净额		938,457.41	-1,540,237.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		904,285.15	-1,463,037.52
（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		904,285.15	-1,463,037.52
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		527,175.12	228,836.73
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		377, 110. 03	-1, 691, 874. 25
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		34, 172. 26	-77, 200. 20
七、综合收益总额		566, 668, 239. 85	355, 817, 839. 42
归属于母公司所有者的综合收益总额		279, 744, 616. 47	167, 310, 543. 32
归属于少数股东的综合收益总额		286, 923, 623. 38	188, 507, 296. 10
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0. 27	0. 16
（二）稀释每股收益（元/股）		0. 27	0. 16

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

2018 年 1—6 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	634, 787, 360. 20	472, 592, 073. 23
减：营业成本	十七、4	389, 494, 841. 02	302, 758, 899. 80
税金及附加		30, 740, 881. 12	22, 093, 754. 69
销售费用		1, 737, 884. 74	1, 006, 512. 38
管理费用		89, 842, 414. 47	91, 135, 602. 68
财务费用		244, 885, 591. 03	274, 749, 319. 85
资产减值损失		-792, 235. 00	
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	756, 810, 379. 86	363, 843, 254. 63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36, 825, 394. 65	33, 086, 150. 55
资产处置收益（损失以“-”		-312, 885. 98	188, 076. 83

号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		635,375,476.70	144,879,315.29
加:营业外收入		150,810.71	4,734,387.52
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		635,526,287.41	149,613,702.81
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		635,526,287.41	149,613,702.81
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		635,526,287.41	149,613,702.81
2.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		527,175.12	228,836.73
(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		527,175.12	228,836.73
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		527,175.12	228,836.73
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			
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**

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,830,798,335.00	9,842,772,976.02
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		20,999,695.25	28,664,360.79
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	92,601,641.86	62,363,916.24
经营活动现金流入小计		12,944,399,672.11	9,933,801,253.05
购买商品、接受劳务支付的现金		8,864,868,329.07	6,834,325,982.29
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		816,307,614.74	865,483,083.11
支付的各项税费		725,960,101.33	767,723,792.79
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	206,074,518.03	237,230,630.67
经营活动现金流出小计		10,613,210,563.17	8,704,763,488.86

经营活动产生的现金流量净额		2,331,189,108.94	1,229,037,764.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		129,965,630.15	
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		22,370,400.35	1,030,517.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	20,377,358.48	24,719,055.96
投资活动现金流入小计		172,713,388.98	25,749,573.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		439,417,262.30	393,990,013.80
投资支付的现金		27,133,790.95	
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		9,875,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计		676,426,053.25	393,990,013.80
投资活动产生的现金流量净额		-503,712,664.27	-368,240,440.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		728,140,000.00	55,445,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		728,140,000.00	55,445,000.00
取得借款收到的现金		15,534,598,000.01	13,421,980,343.94
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	3,034,885,182.29	805,085,179.37
筹资活动现金流入小计		19,297,623,182.30	14,282,510,523.31
偿还债务支付的现金		12,965,082,364.54	11,845,373,899.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,217,173,494.04	613,180,032.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,845,691.86	3,653,826.01
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	2,897,419,503.32	1,781,590,080.29
筹资活动现金流出小计		17,079,675,361.90	14,240,144,013.18
筹资活动产生的现金流量净额		2,217,947,820.40	42,366,510.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>		2,951,637.75	23,524,521.52

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,048,375,902.82	926,688,355.27
加：期初现金及现金等价物余额		2,388,578,255.46	2,976,915,929.18
六、期末现金及现金等价物余额		6,436,954,158.28	3,903,604,284.45

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		909,344,741.43	714,218,978.29
收到的税费返还		14,162,227.61	27,381,906.91
收到其他与经营活动有关的现金		17,454,144.11	20,527,795.38
经营活动现金流入小计		940,961,113.15	762,128,680.58
购买商品、接受劳务支付的现金		343,939,250.52	505,209,643.60
支付给职工以及为职工支付的现金		158,958,435.52	137,451,330.13
支付的各项税费		81,912,611.86	72,969,387.66
支付其他与经营活动有关的现金		213,003,330.68	63,403,685.55
经营活动现金流出小计		797,813,628.58	779,034,046.94
经营活动产生的现金流量净额		143,147,484.57	-16,905,366.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		720,000,000.00	330,757,104.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,478,139.76	11,395,032.94
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		418,360,176.93	
投资活动现金流入小计		1,159,838,316.69	342,152,137.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,512,978.97	47,776,024.79
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,521,391,126.00	57,193,203.60

支付其他与投资活动有关的现金			255,823,328.91
投资活动现金流出小计		2,539,904,104.97	360,792,557.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,380,065,788.28	-18,640,420.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,142,565,000.00	2,627,517,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,488,197,493.66	231,134,891.17
筹资活动现金流入小计		5,630,762,493.66	2,858,651,891.17
偿还债务支付的现金		3,449,365,000.00	2,532,937,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,339,069.69	152,969,181.87
支付其他与筹资活动有关的现金		1,196,357,932.83	783,719,720.38
筹资活动现金流出小计		4,774,062,002.52	3,469,625,902.25
筹资活动产生的现金流量净额		856,700,491.14	-610,974,011.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,825,656.63	26,265,941.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-377,392,155.94	-620,253,856.59
加：期初现金及现金等价物余额		494,533,810.88	936,948,728.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		117,141,654.94	316,694,872.21

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

2018 年 1—6 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				1,402,120,655.56		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
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				1,402,120,655.56		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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					39,612,314.05		904,285.15	4,519,454.33			278,840,331.32	496,661,178.08	820,537,562.93
(一) 综合收益总额							904,285.15				278,840,331.32	286,923,623.38	566,668,239.85
(二) 所有者投入和减少资本					39,612,314.05							728,140,000.00	767,752,314.05
1. 股东投入的普通股												728,140,000.00	728,140,000.00
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					39,612,314.05								39,612,314.05
(三) 利润分配												-521,862,314.04	-521,862,314.04

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											-521,862,314.04	-521,862,314.04
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						4,519,454.33				3,459,868.74		7,979,323.07
1. 本期提取						45,660,963.98				27,442,281.75		73,103,245.73
2. 本期使用						41,141,509.65				23,982,413.01		65,123,922.66
（六）其他												
四、本期期末余额	1,032,000,000.00			1,441,732,969.61	4,519,699.17	46,269,374.95	699,955,997.52		4,935,420,394.40	6,488,492,029.15		14,648,390,464.80

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一	般	未分配利润			

		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股				风 险 准 备			
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）							-1,463,037.52	1,159,590.79			117,170,616.76	30,454,786.14	147,321,956.17
（一）综合收益总额							-1,463,037.52				168,770,616.76	188,508,481.73	355,816,060.97
（二）所有者投入和减少资本												55,445,000.00	55,445,000.00
1. 股东投入的普通股												55,445,000.00	55,445,000.00
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													
（三）利润分配											-51,600,000.00	-213,234,267.11	-264,834,267.11
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	-213,234,267.11	-264,834,267.11
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						1,159,590.79			-264,428.48	895,162.31	
1. 本期提取						31,540,803.52			19,953,333.12	51,494,136.64	
2. 本期使用						30,381,212.73			20,217,761.60	50,598,974.33	
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,032,000,000.00				1,306,468,726.75	3,289,232.14	42,067,491.72	491,914,532.83	4,512,425,756.03	6,775,945,356.64	14,164,111,096.11

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

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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				1,226,078,979.63		4,057,372.90		697,455,997.52	2,658,977,149.35	5,618,569,499.40
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				1,226,078,979.63		4,057,372.90		697,455,997.52	2,658,977,149.35	5,618,569,499.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							527,175.12			635,526,287.41	636,053,462.53
(一) 综合收益总额							527,175.12			635,526,287.41	636,053,462.53
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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		4,584,548.02		697,455,997.52	3,294,503,436.76	6,254,622,961.93

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				1,224,851,529.63		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)							228,836.73			98,013,702.81	98,242,539.54

(一) 综合收益总额						228,836.73			149,613,702.81	149,842,539.54
(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)										
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			1,224,851,529.63		4,175,634.39		489,414,532.83	936,217,670.00	3,686,659,366.85

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 2018 年 6 月 30 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 8 月 28 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本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本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。详见本附注应收款项坏账准备、固定资产、无形资产和收入。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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“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。

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### (5) 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的各部分分别完工，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，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。

#### 4) 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

#### (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%。
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	94,881.70	1,312,627.47
银行存款	6,486,216,717.52	2,380,764,776.37
其他货币资金	2,814,435,517.02	2,300,300,343.14
合计	9,300,747,116.24	4,682,377,746.98
其中：存放在境外的款项总额	7,357,430.58	10,158,286.17

#### 其他说明

注：其他货币资金中主要为限制用途的银行承兑汇票保证金、履约保证金和信用证保证金。  
其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金	2,115,100,000.00	2,158,516,714.95
银行借款保证金、履约保证金及其他	698,692,957.96	135,282,776.57
合计	2,813,792,957.96	2,293,799,491.52

注：其他货币资金中主要为限制用途的银行承兑汇票保证金、信用证保证金。

## 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	9,272,920.00	17,124,111.75
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	9,272,920.00	17,124,111.75
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	9,272,920.00	17,124,111.75

#### 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	4,501,236,018.69	3,250,479,114.72
商业承兑票据	116,711,535.00	399,627,882.49
合计	4,617,947,553.69	3,650,106,997.21

##### (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	3,705,284,792.57
商业承兑票据	
合计	3,705,284,792.57

##### (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	30,261,612.92	1.96	30,261,612.92	100		31,797,498.27	1.35	31,797,498.27	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,494,381,411.65	96.72	107,747,044.54		1,386,634,367.11	2,302,533,221.62	97.67	114,083,342.27		2,188,449,879.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,465,809.28	1.32	20,465,809.28	100		23,050,690.56	0.98	23,050,690.56	100	
合计	1,545,108,833.85	/	158,474,466.74	/	1,386,634,367.11	2,357,381,410.45	/	168,931,531.10	/	2,188,449,879.35

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	19,736,343.50	19,736,343.50	100.00	预计无法收回
天津渤天化工有限责任公司	10,525,269.42	10,525,269.42	100.00	预计无法收回
合计	30,261,612.92	30,261,612.92	/	/

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	39,489,085.64		
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	39,489,085.64		
1 年以内小计	39,489,085.64		
1 至 2 年	37,929,327.82	18,964,663.91	50.00
2 年以上	88,782,380.63	88,782,380.63	100.00
合计	166,200,794.09	107,747,044.54	

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
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
照日格图	745,307.00	745,307.00	100.00	预计无法收回
其他	5,375,532.60	5,375,532.60	100.00	预计无法收回
合计	20,465,809.28	20,465,809.28		

**(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 1,217,862.43 元; 本期收回或转回坏账准备金额 9,258,986.44 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
天津渤天化工有限责任公司	2,222,200.00	银行承兑汇票
东海县新源矿产品有限公司	942,570.18	银行承兑汇票
陕西鄂绒工贸有限公司	792,235.00	银行存款
沈阳天骄圣锦商贸有限公司	774,937.08	银行存款
宁夏博雅浩天贸易有限公司	526,162.00	银行存款
山东富伦钢铁有限公司	500,000.00	银行承兑汇票
江苏弘博新材料有限公司	455,444.30	银行存款
北京新世界三期	253,890.96	银行存款
沁阳市汇祥碳化硅有限公司	195,000.00	银行承兑汇票
淄博金宇磨料有限公司	182,237.12	银行承兑汇票
介休市创新实业有限公司	176,467.10	银行承兑汇票
宁夏大地循环发展股份有限公司	167,518.63	银行承兑汇票
其他	2,070,324.07	
合计	9,258,986.44	/

**(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	2,415,940.35

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

深圳市鄂尔多斯实业有限公司	货款	1,927,787.02	无法收回	管理层批准	否
青海天益冶金有限公司	货款	364,232.24	无法收回	管理层批准	否
香港盛林	货款	93,792.00	无法收回	管理层批准	否
神华煤炭运销公司乌海分公司	货款	19,893.49	无法收回	管理层批准	否
河北丰能耐火材料股份有限公司	货款	8,164.40	无法收回	管理层批准	否
内蒙古伊东集团东屹化工有限责任公司	货款	2,071.20	无法收回	管理层批准	否
合计		2,415,940.35	/	/	/

应收账款核销说明：

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
河钢股份有限公司	102,697,317.68	6.65	
内蒙古包钢钢联股份有限公司	85,724,376.33	5.55	
河钢集团有限公司	68,504,134.48	4.43	
山西太钢不锈钢股份有限公司	68,356,387.55	4.42	
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	31,173,881.19	2.02	
合计	356,456,097.23	23.07	

(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

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。

## 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	1,040,877,649.25	99.36	514,894,427.88	98.71
1 至 2 年	3,323,241.98	0.32	2,523,454.61	0.48
2 至 3 年	1,229,460.94	0.12	1,226,827.94	0.24
3 年以上	2,132,223.09	0.20	2,994,835.02	0.58
合计	1,047,562,575.26	100.00	521,639,545.45	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

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
鄂尔多斯市瑞林达商贸有限责任公司	207,071,552.77	19.77
鄂托克旗伊吉汗羊绒制品有限责任公司	174,136,298.90	16.62
内蒙古奥兰维绒业有限公司	50,638,929.58	4.83
SAMANCOR MARKETING PTE. LTD	49,279,437.47	4.70
嘉能可有限公司	37,124,636.21	3.54
合计	518,250,854.93	49.47

其他说明

√适用 □不适用

注：预付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。

## 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	14,572,015.27	14,580,765.27
委托贷款		
债券投资		
合计	14,572,015.27	14,580,765.27

**(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	1,840,500.00	0
合计	1,840,500.00	0

**(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	142,271,106.22	15.36	142,271,106.22	100		152,674,922.90	18.56	152,674,922.90	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	782,862,267.68	84.52	2,926,979.69	0.37	779,935,287.99	668,965,873.64	81.31	2,926,979.69	0.44	666,038,893.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,103,448.36	0.12	1,103,448.36	100		1,107,245.83	0.13	1,107,245.83	100	
合计	926,236,822.26	/	146,301,534.27	/	779,935,287.99	822,748,042.37	/	156,709,148.42	/	666,038,893.95

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	55,074,107.63	55,074,107.63	100.00	预计无法收回



易有限公司				
李吉同	21,160,000.00	21,160,000.00	100.00	预计无法收回
合计	142,271,106.22	142,271,106.22	/	/

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	133,649,744.78		
其中：1 年以内分项			
1 年（含 1 年）	133,649,744.78		
1 年以内小计	133,649,744.78		
1 至 2 年	421,811.00	210,905.50	50.00
2 至 3 年	2,716,074.19	2,716,074.19	100.00
合计	136,787,629.97	2,926,979.69	

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	预计无法收回
内蒙古电力学院	264,000.00	264,000.00	100	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	预计无法收回
其他	391,454.36	391,454.36	100	预计无法收回
合计	1,103,448.36	1,103,448.36		

**(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 8,164.4 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,797.47 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
曹树林	3,797.47	银行存款
合计	3,797.47	/

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,403,816.68

其中重要的其他应收款核销情况：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市鄂尔多斯实业有限公司	往来款项	10,403,816.68	无法收回	管理层审批	是
合计		10,403,816.68	/	/	/

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	291,388,266.00	404,010,804.17
备用金	3,630,886.08	5,772,221.56
往来借款	449,069,264.53	253,100,856.98
往来款项	182,148,405.65	159,864,159.66
合计	926,236,822.26	822,748,042.37

#### (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
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	往来借款	201,961,611.11	1 年以内	21.80	
华夏金融租赁有限公司	保证金及押金	90,000,000.00	3-4 年	9.72	
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	往来借款	66,036,998.59	1-2 年以内 4,415,846.93 元；2-3 年 26,873,807.22 元；3-4 年 34,747,344.44 元	7.13	66,036,998.59
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	5.95	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	5.61	
合计	/	465,072,717.33	/	50.21	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有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

**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	1,106,735,380.23	49,630,654.33	1,057,104,725.90	1,480,572,608.20	54,537,494.39	1,426,035,113.81
在产品	741,912,531.46		741,912,531.46	319,739,739.01		319,739,739.01
库存商品	2,345,603,605.05	255,846,256.22	2,089,757,348.83	1,601,192,537.09	243,377,302.45	1,357,815,234.64
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	10,343,473.30		10,343,473.30	5,412,538.85		5,412,538.85
合计	4,204,594,990.04	305,476,910.55	3,899,118,079.49	3,406,917,423.15	297,914,796.84	3,109,002,626.31

**(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	54,537,494.39			4,906,840.06		49,630,654.33
在产品						
库存商品	243,377,302.45	21,042,312.54		8,573,358.77		255,846,256.22
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	297,914,796.84	21,042,312.54		13,480,198.83		305,476,910.55

(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
中国民生银行结构性存款 D-1 款	200,000,000.00	300,000,000.00
增值税	924,371,456.38	465,737,129.80
所得税	2,484,984.46	1,645,296.74
其他	51,284,963.42	6,014,692.92
合计	1,178,141,404.26	773,397,119.46

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	
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	
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	
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		/		
期末已计提减值金余额	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（“金鼎矿业”）	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（“东乌铁路”）	213,944,924.00			16,663,393.73						230,608,317.73	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司（“同洲物流”）	3,359,384.63			226,279.40						3,585,664.03	
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司（“双欣电力”）	419,204,545.78			5,557,818.91			1,840,500.00		-2,832,491.40	420,089,373.29	
宁夏大正伟业冶金有限责任公司（“大正伟业”）	25,853,146.13									25,853,146.13	25,853,146.13
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（“永煤矿业”）	3,340,775,016.25			18,877,435.23						3,359,652,451.48	
北京爱瑞邦德服装有限公司（“爱瑞邦德”）	4,751,454.46			83,015.39						4,834,469.85	
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司（“深圳创展”）	1,572,998.57			-12,477.89						1,560,520.68	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（“联合化工”）	982,076,067.67			11,738,513.44	527,175.12				19,401.26	994,361,157.49	
鄂尔多斯财务有限公司（“财务公司”）	1,020,309,688.84			25,067,479.95						1,045,377,168.79	
小计	6,011,847,226.33			78,201,458.16	527,175.12		1,840,500.00		-2,813,090.14	6,085,922,269.47	25,853,146.13
合计	6,015,154,559.90			78,201,458.16	527,175.12		1,840,500.00		-2,813,090.14	6,089,229,603.04	29,160,479.70

## 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	571,188,762.12			571,188,762.12
2. 本期增加金额	30,110,904.58			30,110,904.58
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入	30,110,904.58			30,110,904.58
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	4,499,940.10			4,499,940.10
(1) 处置	4,499,940.10			4,499,940.10
(2) 其他转出				
4. 期末余额	596,799,726.60			596,799,726.60
二、累计折旧和累计摊 销				
1. 期初余额	271,556,488.23			271,556,488.23
2. 本期增加金额	24,376,607.86			24,376,607.86
(1) 计提或摊销	10,973,634.00			10,973,634.00
(2) 固定资产转入	13,402,973.86			13,402,973.86
3. 本期减少金额	1,901,864.10			1,901,864.10
(1) 处置	1,901,864.10			1,901,864.10
(2) 其他转出				
4. 期末余额	294,031,231.99			294,031,231.99
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	302,768,494.61			302,768,494.61
2. 期初账面价值	299,632,273.89			299,632,273.89

## (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	14,004,650,739.29	20,268,463,373.19	400,554,368.86	496,070,285.30	118,058,462.88	35,287,797,229.52
2. 本期增加金额	32,455,743.18	81,988,592.33	2,125,406.03		5,703,669.92	122,273,411.46
(1) 购置	11,585,032.24	59,584,681.29	2,119,198.22		5,193,683.63	78,482,595.38
(2) 汇兑损益变动	-426,185.91	90,079.62	6,207.81		494.01	-329,404.47
(3) 在建工程转入	21,296,896.85	22,313,831.42			509,492.28	44,120,220.55
3. 本期减少金额	31,995,264.32	48,775,478.03	12,209,353.73		3,093,911.02	96,074,007.10
(1) 处置或报废	1,884,359.74	48,775,478.03	12,209,353.73		3,093,911.02	65,963,102.52
(2) 转入投资性房地产	30,110,904.58					30,110,904.58
4. 期末余额	14,005,111,218.15	20,301,676,487.49	390,470,421.16	496,070,285.30	120,668,221.78	35,313,996,633.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,682,722,243.86	8,595,050,437.78	253,681,829.16	101,223,533.13	83,887,637.54	12,716,565,681.47
2. 本期增加金额	313,883,779.20	774,198,965.43	24,276,473.83	13,536,429.93	5,825,739.29	1,131,721,387.68
(1) 计提	313,883,779.20	774,198,965.43	24,276,473.83	13,536,429.93	5,825,739.29	1,131,721,387.68
3. 本期减少金额	15,286,164.50	32,499,515.40	9,908,840.63		2,893,311.97	60,587,832.50
(1) 处置或报废	1,883,190.64	32,499,515.40	9,908,840.63		2,893,311.97	47,184,858.64
(2) 转入投资性房地产	13,402,973.86					13,402,973.86
4. 期末余额	3,981,319,858.56	9,336,749,887.81	268,049,462.36	114,759,963.06	86,820,064.86	13,787,699,236.65
三、减值准备						
1. 期初余额	206,431,374.17	175,864,268.82	1,942,449.56		20,134.15	384,258,226.70
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 转回						
4. 期末余额	206,431,374.17	175,864,268.82	1,942,449.56		20,134.15	384,258,226.70
四、账面价值						
1. 期末账面价值	9,817,359,985.42	10,789,062,330.86	120,478,509.24	381,310,322.24	33,828,022.77	21,142,039,170.53
2. 期初账面价值	10,115,497,121.26	11,497,548,666.59	144,930,090.14	394,846,752.17	34,150,691.19	22,186,973,321.35

### (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

其他说明：

注 1:本集团期末有原值 2,096,230,230.25 元、净值 31,082,017.56 元的房屋及建筑物、机器设备已提足折旧但仍在继续使用。

注 2:本集团期末尚有部分房屋未办理房产证。

注 3:本集团期末抵押的固定资产详见附注七、78 所有权或使用权受到限制的资产。

## 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	115,067,834.57		115,067,834.57	88,695,531.45		88,695,531.45
华龙盐业 600kt/a 真空制盐项目	63,898,516.04	7,059,001.72	56,839,514.32	55,395,988.70	7,059,001.72	48,336,986.98
3#、4#机组脱硝超低排放	21,411,936.85		21,411,936.85	21,411,936.85		21,411,936.85
白云乌素保温工程	12,889,529.80		12,889,529.80	12,889,529.80		12,889,529.80
青海百通冶炼炉六期工程	25,421,757.83	25,421,757.83		25,421,757.83	25,421,757.83	
其他	61,079,603.71		61,079,603.71	50,251,222.32		50,251,222.32
合计	299,769,178.80	32,480,759.55	267,288,419.25	254,065,966.95	32,480,759.55	221,585,207.40

### (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
中税井下水文补勘		88,695,531.45	26,372,303.12			115,067,834.57		77.75				自筹

华龙盐业600kt/a真空制盐项目	680,146,500.00	55,395,988.70	8,502,527.34		63,898,516.04	11.70	11.70				自筹
合计	680,146,500.00	144,091,520.15	34,874,830.46		178,966,350.61	/	/			/	/

(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	1,249,711.62	
专用设备	19,472,909.62	21,020,796.95
合计	20,722,621.24	21,020,796.95

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	72,072,933.31	767,216,354.73	91,972,033.94	84,989,988.50	385,173,317.20	1,401,424,627.68
2. 本期增加金额		883,616.43	6,234,166.07		1,974,356.64	9,092,139.14
(1) 购置		883,616.43	6,234,166.07		1,974,356.64	9,092,139.14
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	72,072,933.31	768,099,971.16	98,206,200.01	84,989,988.50	387,147,673.84	1,410,516,766.82
二、累计摊销						
1. 期初余额	72,072,933.31	122,144,127.85	20,607,741.82	50,543,692.76	65,596,971.69	330,965,467.43
2. 本期增加金额		7,330,381.81	7,561,914.88	3,366,538.96	5,627,987.59	23,886,823.24
(1) 计提		7,330,381.81	7,561,914.88	3,366,538.96	5,627,987.59	23,886,823.24
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	72,072,933.31	129,474,509.66	28,169,656.70	53,910,231.72	71,224,959.28	354,852,290.67
三、减值准备						
1. 期初余额		171,158.73		7,188,768.36	90,465.75	7,450,392.84
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		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		638,454,302.77	70,036,543.31	23,890,988.42	315,832,248.81	1,048,214,083.31
2. 期初账面价值		644,901,068.15	71,364,292.12	27,257,527.38	319,485,879.76	1,063,008,767.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

注 1: 本集团期末抵押的无形资产详见附注附注七、78 所有权或使用权受到限制的资产。

注 2: 本集团期末部分土地使用权尚未取得产权证明。

## 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	处置	
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司（“东升”）	13,190,938.61			13,190,938.61
北京鄂尔多斯羊绒有限公司（“北京样板厂”）	5,514,224.00			5,514,224.00
北京鄂尔多斯时装有限公司（“北京时装”）	5,552,142.24			5,552,142.24
天津铁合金交易所有限公司（“铁合金交易所”）	998,946.03			998,946.03
北京物通博信国际贸易有限公司（“物通博信”）	636,721.62			636,721.62
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司（“东祥碳化硅”）	2,895,331.94			2,895,331.94
鄂托克旗联峰矿业有限责任公司（“联峰矿业”）	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		
东升	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
联峰矿业	631,494.02					631,494.02
合计	19,336,656.63					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	124,549,644.72	100,562,500.00	5,364,687.09		219,747,457.63
其他	42,590,643.46	75,538,179.97	32,012,633.66		86,116,189.77
合计	167,140,288.18	176,100,679.97	37,377,320.75		305,863,647.40

## 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	217,888,460.73	42,460,626.23	220,178,533.52	43,033,144.43
预提费用	29,021,360.21	4,353,204.03	31,172,207.67	4,675,831.15
内部交易未实现利润	415,292,236.06	81,017,641.67	261,865,936.89	61,312,619.90
可抵扣亏损				
非同一控制企业合并资产评估减	5,861,709.10	1,004,492.81	5,943,226.15	1,024,872.07

值				
合计	668,063,766.10	128,835,964.74	519,159,904.23	110,046,467.55

**(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	167,523,706.56	39,154,674.23	169,244,467.35	39,550,888.83
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	167,523,706.56	39,154,674.23	169,244,467.35	39,550,888.83

**(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	849,159,606.20	860,700,164.34
可抵扣亏损	2,866,944,898.83	2,527,678,551.38
合计	3,716,104,505.03	3,388,378,715.72

**(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
2018 年度	308,107,973.69	323,297,039.19	
2019 年度	569,068,376.73	575,698,711.47	
2020 年度	751,361,846.13	753,902,631.03	
2021 年度	671,824,325.27	635,295,197.90	
2022 年度	243,254,413.31	239,484,971.78	
2023 年度	323,327,963.70		
合计	2,866,944,898.83	2,527,678,551.37	/

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	120,000,000.00
合计	120,000,000.00	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	4,606,203,932.48	3,203,050,000.00
抵押借款	1,707,000,000.00	1,873,000,000.00
保证借款	7,608,860,000.00	6,916,330,000.00
信用借款		
已贴现票据	6,486,040,000.00	5,397,550,000.00
合计	20,408,103,932.48	17,389,930,000.00

短期借款分类的说明：

注：本集团期末无已到期未偿还的短期借款情况。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**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	1,560,791,498.96	617,518,675.18
银行承兑汇票	444,484,235.00	795,231,329.12
合计	2,005,275,733.96	1,412,750,004.30

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）	3,472,755,049.57	3,226,803,577.94
1 至 2 年	433,961,740.10	573,954,101.89
2 至 3 年	439,947,138.42	437,518,468.80
3 年以上	232,467,165.66	224,747,648.99
合计	4,579,131,093.75	4,463,023,797.62

#### (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	67,065,846.95	尚未结算
鄂尔多斯市金达机电有限责任公司	46,626,289.00	尚未结算
山东电力建设第三工程公司	45,101,264.53	尚未结算
鄂尔多斯市荣达建筑安装有限责任公司	29,052,282.74	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	213,440,891.76	/

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）	960,359,888.61	457,509,341.12
1 至 2 年	11,748,007.04	13,690,841.03

2 至 3 年	2, 214, 176. 41	2, 768, 366. 81
3 年以上	8, 210, 296. 21	12, 666, 813. 30
合计	982, 532, 368. 27	486, 635, 362. 26

(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	4, 801, 706. 59	尚未结算
鄂尔多斯日本株式会社	2, 589, 244. 43	尚未结算
鄂尔多斯集团香港有限公司	1, 150, 016. 29	尚未结算
安阳市鑫冠冶金耐材有限公司	575, 000. 00	尚未结算
宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司	391, 199. 11	尚未结算
合计	9, 507, 166. 42	/

(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	84, 453, 125. 74	744, 907, 636. 48	746, 640, 027. 91	82, 720, 734. 31
二、离职后福利—设定提存计划	427, 654. 75	66, 747, 850. 88	66, 832, 530. 42	342, 975. 21
三、辞退福利	7, 674, 148. 47	373, 315. 04	2, 835, 056. 41	5, 212, 407. 10
四、一年内到期的其他福利				
合计	92, 554, 928. 96	812, 028, 802. 40	816, 307, 614. 74	88, 276, 116. 62

(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	78, 801, 994. 57	702, 608, 658. 14	710, 467, 762. 72	70, 942, 889. 99
二、职工福利费		4, 149, 267. 52	3, 397, 805. 55	751, 461. 97
三、社会保险费	708, 939. 34	24, 961, 931. 71	25, 087, 060. 10	583, 810. 95
其中：医疗保险费	578, 060. 13	18, 419, 770. 17	18, 478, 450. 16	519, 380. 14

工伤保险费	104,819.74	4,000,934.80	4,049,099.07	56,655.47
生育保险费	26,059.47	2,541,226.74	2,559,510.87	7,775.34
四、住房公积金	130,757.00	2,915,023.76	2,910,100.76	135,680.00
五、工会经费和职工教育经费	4,811,434.83	10,272,755.35	4,777,298.78	10,306,891.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	84,453,125.74	744,907,636.48	746,640,027.91	82,720,734.31

### (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	383,826.69	65,462,931.04	65,540,612.05	306,145.68
2、失业保险费	43,828.06	1,284,919.84	1,291,918.37	36,829.53
3、企业年金缴费				
合计	427,654.75	66,747,850.88	66,832,530.42	342,975.21

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	682,334,685.00	351,822,236.51
消费税		
营业税		
企业所得税	118,233,567.93	118,574,337.08
个人所得税	8,132,699.32	3,639,085.02
城市维护建设税	7,438,467.85	5,807,279.75
房产税	28,531,445.72	6,969,758.64
印花税	306,136.83	1,220,386.41
教育费附加	8,020,444.02	6,034,209.05
水利建设基金	26,455,699.03	26,625,620.29
关税		8,396,779.41
土地使用税	5,942,051.34	6,257,337.70
资源税	10,044,672.05	3,348,130.15
其他	21,495,395.06	5,143,716.52
合计	916,935,264.15	543,838,876.53

### 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	166,293,990.98	165,709,299.73
企业债券利息		
短期借款应付利息	38,288,143.04	33,027,142.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	204,582,134.02	198,736,442.16

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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-鄂尔多斯集团香港有限公司	2,428,741.80	2,428,741.80
应付股利-盛祥集团有限公司		54,000,000.00
合计	2,428,741.80	56,428,741.80

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	13,500,000.00
往来借款	717,100,506.42	70,594,093.00
保证金	125,637,380.52	80,365,970.21

往来款项	702,302,611.20	518,863,441.22
合计	1,558,540,498.14	683,323,504.43

## (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	41,285,285.75	尚未结算
三井物产株式会社	21,405,789.07	尚未结算
赵云龙	13,500,000.00	尚未结算
鄂托克旗煤炭局	5,000,000.00	尚未结算
合计	181,191,074.82	/

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 603,443,761.30 元,占其他应付款期末余额的 38.72%。

## 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	1,529,482,065.79	1,750,588,074.60
1 年内到期的应付债券	77,742,166.68	33,492,694.45
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,607,224,232.47	1,784,080,769.05

## 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	1,802,000,000.00	1,842,000,000.00
保证借款	1,476,920,599.21	1,705,309,398.16
信用借款	79,621,128.07	38,784,617.32
合计	3,358,541,727.28	3,586,094,015.48

长期借款分类的说明：

注：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	1,296,224,072.60	1,295,838,813.86
合计	1,296,224,072.60	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	1,295,838,813.86		77,742,166.68	3,775,927.40		1,296,224,072.60
合计	/	/	/	1,300,000,000.00	1,295,838,813.86		77,742,166.68	3,775,927.40		1,296,224,072.60

##### (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	161,655,124.53	7,700,000.00	7,066,284.40	162,288,840.13	
合计	161,655,124.53	7,700,000.00	7,066,284.40	162,288,840.13	/

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	56,571,428.58		857,142.86		55,714,285.72	与资产相关
排污费环境保护专项资金	17,523,541.67		320,000.04		17,203,541.63	与资产相关
中央财政大气污染防治专项资金	15,812,499.98		875,000.00		14,937,499.98	与资产相关

工业转型升级资金绿色制造项目（电冶）	7,699,166.73		515,000.00		7,184,166.73	与资产相关
节能项目	4,815,000.00		270,000.00		4,545,000.00	与资产相关
22MW 余热发电项目	4,788,250.00		268,500.00		4,519,750.00	与资产相关
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	4,341,000.00		315,782.84		4,025,217.16	与资产相关
矿热炉改造工程	1,750,000.00		106,052.42		1,643,947.58	与资产相关
矿井水回收利用项目财政拨款	1,480,000.00				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	1,500,000.00		92,593.00		1,407,407.00	与资产相关
环境综合整治补贴资金	1,269,050.00		149,650.00		1,119,400.00	与资产相关
环境综合治理清洁生产项目	883,333.37		50,000.00		833,333.37	与资产相关
中小企业发展专项资金	874,285.71				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
4*300MW 机组煤场全封闭治理补贴资金	2,937,500.00		75,000.00		2,862,500.00	与资产相关
低汞触媒-转化装置技改项目（VCM 装置）	4,936,000.00		308,500.00		4,627,500.00	与资产相关
二公司煤场封闭工程	979,166.70	3,500,000.00	25,000.00		4,454,166.70	与资产相关
一公司超低排放工程	10,262,000.00		513,100.00		9,748,900.00	与资产相关
煤场全封闭工程	1,000,000.00		25,000.00		975,000.00	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
财政局超低排放工程政府补贴款 2018 年		3,500,000.00	58,333.33		3,441,666.67	与资产相关
氯碱转电冶碳排放资金		700,000.00	5,833.33		694,166.67	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	210,824.80				210,824.80	与资产相关
羊绒制品绿色设计平台建设项目	11,809,021.54		350,432.66		11,458,588.88	与资产相关
2016 年度高层次人才及科研机构	100,000.00				100,000.00	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	4,076,505.66		1,885,363.92		2,191,141.74	与资产相关
合计	161,655,124.53	7,700,000.00	7,066,284.40		162,288,840.13	/

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	9,355,551.96	9,885,842.66
供热系统管网初装费	27,994,799.74	28,817,710.86
合计	37,350,351.70	38,703,553.52



### 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

### 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）	1,186,758,549.94	39,612,314.05		1,226,370,863.99
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	1,402,120,655.56	39,612,314.05		1,441,732,969.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期股本溢价增加为本公司之子公司电力冶金增资，增资时点长期股权投资与按照增资后持股比例计算应享有子公司自设立日开始持续计算的净资产份额之间的差额。

## 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	3,615,414.02	870,112.89			904,285.15	34,172.26	4,519,699.17
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	4,057,372.90	527,175.12			527,175.12		4,584,548.02
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	-441,958.88	342,937.77			377,110.03	34,172.26	-64,848.85
其他综合收益合计	3,615,414.02	870,112.89			904,285.15	34,172.26	4,519,699.17

## 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	41,749,920.62	45,660,963.98	41,141,509.65	46,269,374.95
合计	41,749,920.62	45,660,963.98	41,141,509.65	46,269,374.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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	699,955,997.52			699,955,997.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	699,955,997.52			699,955,997.52

## 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	4,656,580,063.08	4,395,255,139.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,656,580,063.08	4,395,255,139.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	278,840,331.32	168,773,580.84
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		51,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,935,420,394.40	4,512,428,720.11

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	10,289,418,187.51	7,380,260,928.45	9,633,592,593.11	7,136,378,490.35
其他业务	159,537,740.03	65,618,500.20	99,298,001.98	28,800,743.22
合计	10,448,955,927.54	7,445,879,428.65	9,732,890,595.09	7,165,179,233.57

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	45,831,926.06	35,194,600.44
教育费附加	44,221,237.87	35,624,575.13
资源税	32,957,620.47	26,274,904.73
房产税	45,867,484.61	43,923,396.94
土地使用税	29,149,648.53	28,165,304.09
车船使用税	34,422.16	47,398.34
印花税	13,781,046.41	10,643,654.40
关税	85,693,891.72	26,073,788.20
环境保护税	18,861,682.65	
水资源税	9,978,978.10	
土地增值税	5,439,793.81	
其他	3,274,524.03	8,122.70
合计	335,092,256.42	205,955,744.97

**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	409,525,910.69	423,160,104.54
职工薪酬	104,688,196.99	80,484,510.43
广告费	80,147,724.47	68,146,889.81
商场费用	64,115,835.58	45,170,000.63
仓储租赁费	55,827,314.96	39,298,244.35
资产摊销	35,308,895.81	35,551,821.02
佣金及手续费	9,527,237.07	3,296,981.01
办公费	6,313,690.35	3,491,494.29
报关费	4,991,301.06	2,944,165.48
包装费	3,230,265.09	4,346,144.54
车辆交通费	912,779.88	1,068,696.10
其他	12,767,618.69	8,052,032.81
合计	787,356,770.64	715,011,085.01

**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	261,023,341.24	226,724,338.37
资产摊销	91,642,935.08	90,724,720.99
办公费	41,491,335.76	35,052,025.02
修理费	29,686,226.00	11,805,608.48
停工损失	18,280,714.92	58,352,390.05
车辆交通费	10,837,142.21	11,555,814.48
机物料消耗	9,349,469.99	5,473,939.17
咨询费	8,350,637.97	29,601,206.05
业务招待费	7,784,142.88	9,766,461.40
物业费	2,738,223.21	2,941,549.44
保险费	386,055.67	93,502.97
其他	3,855,194.66	7,984,474.06
税金		
合计	485,425,419.59	490,076,030.48

#### 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	494,908,793.40	514,152,695.95
减：利息收入	-39,493,506.18	-14,265,918.82
汇兑损益	-2,540,355.46	-25,293,595.97
其他支出	280,772,087.42	210,994,638.17
合计	733,647,019.18	685,587,819.33

#### 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	-7,992,384.51	-33,136,451.26
二、存货跌价损失	20,000,713.18	-91,085.33
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		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,008,328.67	-33,227,536.59

### 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	-8,511,570.00	1,570,545.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-8,511,570.00	1,570,545.00
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	-8,511,570.00	1,570,545.00

### 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	75,388,368.02	53,710,298.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	3,492,217.45	-21,668,911.25
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		
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	78,880,585.47	32,041,387.71

### 69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	-78,794.62	3,311,945.01
合计	-78,794.62	3,311,945.01

其他说明：

 适用  不适用

## 70、其他收益

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	66,288,676.62	21,754,322.39
合计	66,288,676.62	21,754,322.39

其他说明：

 适用  不适用

详见附注七、81 政府补助明细。

## 71、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	364,432.66	462,929.52	364,432.66
保险索赔收入	1,015,824.74	154,222.99	1,015,824.74
罚款收入	2,309,109.23	1,139,531.14	2,309,109.23
其他	2,712,739.09	1,829,479.19	2,712,739.09
合计	6,402,105.72	3,586,162.84	6,402,105.72

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
税费返还	29,604,152.88	99,000.00	与收益相关
工业结构调整及产能过剩补助金	20,000,000.00		与资产相关
煤场全封闭补偿资金	6,745,000.04		与资产相关
环保补贴款	2,000,000.00		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	1,885,363.92	358,808.22	与资产相关
燃油价格补贴	1,123,672.00		与收益相关
中央财政大气污染专项资金	875,000.00	708,333.33	与资产相关
铁路专用线项目	857,142.86	857,142.84	与资产相关
超低排放改造补贴资金	571,433.33		与资产相关
工业转型升级资金绿色制造项目	515,000.00		与资产相关
企业扶持资金	545,000.00		与收益相关
羊绒制品绿色设计平台建设项目	350,432.66		与资产相关
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	315,782.84	312,000.00	与资产相关
土壤污染防治专项资金	308,500.00		与资产相关
节能项目	270,000.00	270,000.00	与资产相关
22MW 余热发电项目	268,500.00	268,500.00	与资产相关
环境综合整治补贴资金	149,650.00	174,999.98	与资产相关
矿热炉改造工程	106,052.42	2,500.00	与资产相关
铁合金矿热炉余热发电（二期）项目补助	92,593.00	700,000.02	与资产相关
环境综合治理清洁生产项目	50,000.00		与资产相关
残疾人就业补助资金	14,000.00	24,542.00	与收益相关
碳排放资金	5,833.33		与资产相关
流动资金补贴		12,000,000.00	与收益相关
羊绒收储贴息		4,330,000.00	与收益相关
VCM 装置低汞触媒补贴		925,500.00	与资产相关
企业发展基金		747,538.00	与收益相关
第五批“草原英才”高层次人才创新创业基地		289,175.20	与资产相关
纺织行业转变外贸增长方式专项资金		74,699.14	与资产相关
知名品牌发展专项技术改造资金		40,513.18	与资产相关
高校毕业生生活补助		24,000.00	与收益相关
旅游标准化补贴		10,000.00	与收益相关
合计	66,653,109.28	22,217,251.91	/

其他说明：

 适用  不适用



**72、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	400,000.00	33,000.00	400,000.00
非常损失	318,550.62		318,550.62
滞纳金及罚款	933,702.55	1,130,147.90	933,702.55
非流动资产毁损报废损失	17,776,856.63	2,411,887.12	
其他	134,562.54	1,328,157.35	134,562.54
合计	19,563,672.34	4,903,192.37	1,786,815.71

**73、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	226,529,051.51	204,884,045.52
递延所得税费用	-19,294,798.71	-572,733.76
合计	207,234,252.80	204,311,311.76

**(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

**74、其他综合收益**
 适用  不适用

详见附注七、57. 其他综合收益。

**75、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	53,099,385.68	19,179,222.86
利息收入	39,502,256.18	12,191,136.83
往来款项		30,993,556.55
合计	92,601,641.86	62,363,916.24

(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
营业费用	134,522,944.35	119,567,264.14
管理费用	60,642,181.28	65,229,411.14
往来款项	10,909,392.40	52,433,955.39
合计	206,074,518.03	237,230,630.67

(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
往来款项	20,000,000.00	20,000,000.00
往来利息收入	377,358.48	4,719,055.96
合计	20,377,358.48	24,719,055.96

(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
投资理财产品		
往来款项	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

(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	1,726,885,182.29	783,946,083.92
往来款项	1,308,000,000.00	21,139,095.45

合计	3,034,885,182.29	805,085,179.37
----	------------------	----------------

**(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
存出保证金	2,181,365,478.92	1,742,504,121.94
往来款项	669,438,090.86	4,373,901.11
融资费用	46,615,933.54	34,712,057.24
合计	2,897,419,503.32	1,781,590,080.29

**76、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	565,729,782.44	357,358,077.14
加：资产减值准备	12,008,328.67	-33,227,536.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,142,712,068.14	1,130,786,197.70
无形资产摊销	23,886,823.24	14,887,288.94
长期待摊费用摊销	37,377,320.75	20,373,275.06
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）	-644,740.84	-3,181,167.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,511,570.00	-1,570,545.00
财务费用（收益以“-”号填列）	773,140,525.36	697,778,956.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,880,585.47	-32,041,387.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,789,497.19	-180,938.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-396,214.60	-391,795.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-810,116,166.36	-454,460,360.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-284,639,812.43	-1,660,363,090.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	961,289,707.23	1,193,270,790.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,331,189,108.94	1,229,037,764.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,436,954,158.28	3,903,604,284.45
减: 现金的期初余额	2,388,578,255.46	2,976,915,929.18
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	4,048,375,902.82	926,688,355.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,436,954,158.28	2,388,578,255.46
其中: 库存现金	94,881.70	1,312,627.47
可随时用于支付的银行存款	6,436,859,276.58	2,380,764,776.37
可随时用于支付的其他货币资金	642,559.06	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	6,436,954,158.28	2,388,578,255.46
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明:

适用  不适用

77、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

**78、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	2,813,792,957.96	承兑汇票保证金及其他
应收票据	3,705,284,792.57	质押
固定资产	3,217,128,192.61	抵押、质押
无形资产	471,243,419.35	抵押、质押
子公司股权	1,457,405,544.18	抵押
联营公司股权	522,688,584.40	质押
合计	12,187,543,491.07	

**79、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	82,723,903.53		265,105,870.42
其中：美元	38,967,681.47	6.6166	257,833,561.21
欧元	675,750.30	7.6515	5,170,503.42
港币	101.44	0.8431	85.52
日元	34,377,905.31	0.0599	2,059,717.82
缅币	8,702,465.01	0.0048	42,002.44
应收账款	129,296,728.33		855,575,135.09
其中：美元	129,228,700.09	6.6166	855,054,617.02
欧元	68,028.24	7.6515	520,518.08
应付账款			
其中：美元	588,805.58	6.6166	3,895,891.00
欧元	2,303,554.93	7.6515	17,625,650.55
其他应付款	171,741.28		1,149,393.84
美元	159,130.90	6.6166	1,052,905.51
欧元	12,610.38	7.6515	96,488.32
其他应收款	4,276,459.64		1,455,714.45
美元	28,360.22	6.6166	187,648.23
欧元	133,509.07	7.6515	1,021,544.65
日元	4,114,590.35	0.0599	246,521.57
短期借款	150,000,000.00		992,532,002.44
美元	150,000,000.00	6.6166	992,490,000.00

其他说明：

注：本公司 51,000,000.00 美元外币借款同银行签订远期结售汇/人民币与外汇掉期交易锁定，还款日美元对人民币汇率为 6.7310。

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

√适用 □不适用

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

## 80、套期

□适用 √不适用

## 81、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
(一) 与资产相关			
羊绒产业创新与绿色发展关键技术与示范工程	5,000,000.00	递延收益	1,885,363.92
中央财政大气污染防治专项资金	19,000,000.00	递延收益	875,000.00
铁路专用线项目	60,000,000.00	递延收益	857,142.86
超低排放改造补贴资金	13,762,000.00	递延收益	571,433.33
工业转型升级资金绿色制造项目	10,000,000.00	递延收益	515,000.00
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	6,240,000.00	递延收益	315,782.84
土壤污染防治专项资金	6,170,000.00	递延收益	308,500.00
节能项目	5,400,000.00	递延收益	270,000.00
22MW 余热发电项目	5,370,000.00	递延收益	268,500.00
环境综合整治补贴资金	1,493,000.00	递延收益	149,650.00
矿热炉改造工程	2,000,000.00	递延收益	106,052.42
铁合金矿热炉余热发电(二期)项目补助	1,955,555.56	递延收益	92,593.00

环境综合治理清洁生产项目	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
排污费环境保护专项资金	18,050,000.00	递延收益	320,000.04
矿井水回收利用项目财政拨款	3,700,000.00	递延收益	
羊绒制品绿色设计平台建设项目	13,500,000.00	递延收益	350,432.66
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	
纺织行业转变外贸增长方式专项资金	3,000,000.00	递延收益	
4*300MW 机组煤场全封闭治理补贴资金	3,000,000.00	递延收益	75,000.00
知名品牌发展专项技术改造资金	500,000.00	递延收益	
中小企业发展专项资金	900,000.00	递延收益	
2016 年度高层次人才及科研机构	124,000.00	递延收益	
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	4,500,000.00	递延收益	50,000.00
碳排放资金	700,000.00	递延收益	5,833.33
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	
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	23,584.91	递延收益	

范科技部专项经费			
合计	194,733,201.18		7,066,284.40
(二) 与收益相关			
税费返还	29,604,152.88		29,604,152.88
工业结构调整及产能过剩补助 金	20,000,000.00		20,000,000.00
堆场全封闭补偿资金	6,300,000.00		6,300,000.00
环保专项资金	2,000,000.00		2,000,000.00
燃油价格补贴	1,123,672.00		1,123,672.00
企业扶持资金	545,000.00		545,000.00
贷款贴息	64,300.00		64,300.00
残联岗位补贴	14,000.00		14,000.00
合计	59,651,124.88		59,651,124.88

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 82、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	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
鄂尔多斯市东润欣物业服务有限公司		100	注销	2018年6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	95	5	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		设立
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	自营及代理出口羊绒制品等	100		设立
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	生产销售服装服饰、羊绒制品	100		设立
北京鄂尔多斯大酒店有限公司		北京市西城区华远街 5、7 号	住宿	100		设立
上海鄂尔多斯实业有限公司		上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室	销售羊绒制品	60	40	设立
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 2 号	体育场地设施服务	99	1	设立
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司		乌兰浩特市乌兰哈达经济开发区	山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、分输、纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	100		设立
内蒙古鄂尔多斯资源资产管理有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	资产管理、房屋租赁	100		设立
ERDOS CASHMERE FASHION JAPAN CO. LTD		日本	销售羊绒制品	100		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		同一控制下企业合并
大连三友毛绒制品有限公司		大连经济技术开发区兴城路 9 号	生产和销售羊绒制品	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	25	同一控制下企业合并
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司		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	63.91		同一控制下企业合并
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 37 号	电力供热、碳化硅销售、污水处理	100		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒第		鄂尔多斯市东胜	不动产管理、租赁、	100		同一控制

二资产管理有限公 司		区达拉特南路 102 号	维护			下企业合 并
鄂尔多斯集团东升 包装印刷有限责任 公司		内蒙古鄂尔多斯 市东胜区乌审东 街 11 号	装潢印刷, 纸箱纸盒、 纸袋生产销售; 毛绒 洗净剂等的生产销售	99	1	非同一控 制下企业 合并
北京鄂尔多斯羊绒 有限公司		北京市通州区潮 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		非同一控 制下企业 合并
鄂尔多斯市东祥碳 化硅有限公司		内蒙古自治区鄂 尔多斯市东胜区 铜川镇倪家梁社	保温材料、耐火材料、 硅铁、建材、炉料、 刚玉及其它磨料的销 售; 生产、销售碳化 硅及其制品; 自营和 代理各类商品及技术 的进出口业务	100		非同一控 制下企业 合并
内蒙古羊绒技术研 究院有限公司		内蒙古鄂尔多斯 市东胜区罕台轻 纺街 1 号	羊绒行业新产品、新 材料、新技术、新工 艺的开发和示范使 用、羊绒政策研究服 务、羊绒信息咨询服 务、羊绒培训服务、 羊绒技术服务、羊绒 专业协作服务	100		同一控制 下企业合 并
内蒙古臻品羊绒有 限公司		内蒙古自治区鄂 尔多斯市东胜区 罕台轻纺街 1 号 鄂尔多斯现代羊 绒产业园	无毛绒、羊绒纱、羊 绒衫等纺织纤维制品 的生产、加工、销售 及技术开发和咨询	100		设立
ERDO (MYANMAR) KNITWEAR COMPANY LIMITED		缅甸	羊绒制品生产、加工 与销售	100		设立

注：在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司通过非全资子公司电冶集团间接持有内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 25.00% 的股权，合并层面持股比例为 51.00%，因此持股比例不同于表决权比例。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司名称	持股比例 (%)	纳入合并范围的原因
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	46	具有控制权 (注 1)
青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	50	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。

## (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
电力冶金	36.09	281,911,966.77	480,000,000.00	6,058,318,101.39

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:万元 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
电力冶金	1,774,602.52	2,224,723.79	3,999,326.31	2,133,252.09	246,614.10	2,379,866.19	1,165,673.62	2,289,691.88	3,455,365.50	1,823,618.01	287,846.18	2,111,464.20

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
电力冶金	910,601.30	70,199.23	70,208.70	219,684.90	854,563.85	54,516.28	54,496.98	152,887.77

(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

本期公司对子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司进行增资, 增资完成后持股比例由 60.00%变更为 63.91%。

(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

公司名称	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司
购买成本/处置对价	2,520,000,000.00
--现金	2,520,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,520,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,480,387,685.95
差额	39,612,314.05
其中:调整资本公积	39,612,314.05
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	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、矿业信息咨询服务		25	权益法
内蒙古东乌铁路有限责任公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜康巴什新区管委会	铁路及其附属设施的建设、经营; 铁路货物运输		20	权益法
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	乌海市	乌海市海南区西来峰工业园区东南	铁路发运		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镇政府西7公里处	电力、蒸气、热水的生产		45	权益法
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	中卫市	中卫市沙坡头区宣和镇工业园区	硅铁生产、销售		25	权益法
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	权益法
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	深圳市	深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦2505	纺织原料及纺织制品、服装服饰的销售		30	权益法
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务	21		权益法
鄂尔多斯财务有	呼和浩特市	呼和浩特市金桥开	办理成员单位之间的委	45		权益法

限公司		发区世纪六路宇泰 广场 A 座 9 层	托贷款、吸收成员单位的 存款、对成员单位办理贷 款			
-----	--	------------------------	---------------------------------	--	--	--

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). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额								期初余额/ 上期发生额							
	永煤矿业	东乌铁路	同洲物流	双欣电力	爱瑞邦德	深圳创展	联合化工	财务公司	永煤矿业	东乌铁路	同洲物流	双欣电力	爱瑞邦德	深圳创展	联合化工	财务公司
流动资产	709,818,568.37	205,268,249.73	5,942,319.12	1,828,830,642.02	9,901,766.87	126,461,552.55	843,324,824.63	8,418,927,082.57	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
非流动资产	15,991,152,203.15	2,181,500,388.88	72,753,699.01	1,322,290,675.83		14,805,359.03	4,428,805,293.30	15,518,997.61	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
资产合计	16,700,970,771.52	2,386,768,638.61	78,696,018.13	3,151,121,317.85	9,901,766.87	141,266,911.58	5,272,130,117.93	8,434,446,080.18	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
流动负债	2,860,473,469.02	153,859,998.16	86,049,733.57	1,846,567,762.63	232,827.19	136,254,084.93	536,617,761.96	6,111,385,705.10	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
非流动负债	374,084,505.14	1,130,691,205.44		356,000,000.00					336,505,997.69	1,223,389,749.78		651,000,000.00				
负债合计	3,234,557,974.16	1,284,551,203.60	86,049,733.57	2,202,567,762.63	232,827.19	136,254,084.93	536,617,761.96	6,111,385,705.10	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
少数股东权益																
归属于母公司股东权益	13,466,412,797.36	1,102,217,435.01	-7,353,715.44	948,553,555.22	9,668,939.68	5,012,826.65	4,735,512,355.97	2,323,060,375.08	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
按持股比例计算的净资产份额	3,366,603,199.34	220,443,487.00	-1,654,585.97	426,849,099.85	4,834,469.84	1,503,848.00	994,457,594.75	1,045,377,168.79	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
调整事项		10,164,830.72	2,990,250.00	-4,919,226.59		56,672.69	-96,437.27			10,164,830.72	2,990,250.00	-2,086,735.16		56,672.69	-115,838.53	
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				-4,919,226.59			-96,437.27					-2,086,735.16			-115,838.53	
一其他																
对联营企业权	3,359,652,451.48	230,608,317.73	3,585,664.03	420,089,373.3	4,834,469.85	1,560,520.68	994,361,157.49	1,045,377,168.79	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



益投资的账面价值				29												
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																
营业收入	580,810,749.46	230,140,527.60	6,972,737.55	337,259,969.59	235,952.00	60,451,750.72	633,118,817.72	146,900,009.87		227,053,326.19	2,471,638.80	313,119,910.10	5,357,192.34	52,454,048.50	181,364,385.13	144,483,796.87
净利润	103,312,732.36	83,316,968.66	1,005,686.20	12,350,708.68	166,030.77	-41,592.95	55,897,683.04	55,705,510.99		87,938,183.82	-1,157,131.50	21,659,793.20	923,556.05	-1,623,826.81	-4,187,899.90	76,095,417.71
终止经营的净利润																
其他综合收益							2,510,357.70								1,089,698.73	
综合收益总额	103,312,732.36	83,316,968.66	1,005,686.20	12,350,708.68	166,030.77	-41,592.95	58,408,040.74	55,705,510.99		87,938,183.82	-1,157,131.50	21,659,793.20	923,556.05	-1,623,826.81	-3,098,201.17	76,095,417.71
本年度收到的来自联营企业的股利																

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本集团董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本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。

#### （一）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。

#### （二）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，包括外汇风险、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 832,949.33 万元为浮动利率，其余均为固定利率借款。

于 2018 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本集团的利息支出将减少或增加 8,329.49 万元，影响净利润 6,330.86 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

外汇风险，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。

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

单位：元

项目	期末余额						年初余额			
	美元	欧元	日元	港元	缅币	合计	美元	欧元	缅币	合计
货币资金	38,967,681.47	675,750.30	34,377,905.31	101.44	8,702,465.01	265,105,870.42	27,923,090.76	642,562.43	47,722,658.28	188,594,355.69
应收账款	129,228,700.09	68,028.24	-	-	-	855,575,135.09	60,681,207.41	68,028.24	-	397,138,145.09
其他应收款	28,360.22	133,509.07	4,114,590.35	-	-	1,455,714.45	29,247.14	-	-	591,889.52
应付账款	588,805.58	2,303,554.93	-	-	-	21,521,541.55	51,405,431.14	-	-	335,893,368.15
短期借款	150,000,000.00	-	-	-	-	992,490,000.00	150,000,000.00	-	-	980,130,000.00
其他应付款	159,130.90	12,610.38	-	-	-	1,149,393.84	10,006,223.37	-	-	65,382,664.74

2018年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对人民币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润1,672.53万元。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65.68万元。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14.99万元。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。如果缅甸对人民币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润2.81万元。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。

### (三) 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。

本集团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：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			
	1 年以内(含 1 年)	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	20,408,103,932.48			20,408,103,932.48
应付票据	2,005,275,733.96			2,005,275,733.96
应付账款	4,526,748,870.00			4,526,748,870.00
应付职工薪酬	88,276,116.62			88,276,116.62
应付利息	204,582,134.02			204,582,134.02
应付股利	2,428,741.80			2,428,741.80
其他应付款	1,561,540,498.14			1,561,540,498.14
一年内到期的非流动负债	1,607,224,232.47			1,607,224,232.47
应付债券		1,296,224,072.60		1,296,224,072.60
长期借款		3,358,541,727.28		3,358,541,727.28
合 计	30,404,180,259.49	4,654,765,799.88	-	35,058,946,059.37

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	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
-----	-------------------	------------------	---	-------------------

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价 值计量	第二层次公 允价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,272,920.00			9,272,920.00
1. 交易性金融资产	9,272,920.00			9,272,920.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	9,272,920.00			9,272,920.00
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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	9,272,920.00			9,272,920.00
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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（“东乔高科”）	母公司的控股子公司

鄂尔多斯日本株式会社(“鄂尔多斯日本”)	母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团香港有限公司(“鄂尔多斯香港”)	母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团美国公司(“鄂尔多斯美国”)	母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司(“鄂尔多斯房地产”)	母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司(“鄂尔多斯物业”)	母公司的控股子公司
内蒙古天骄大酒店有限公司(“内蒙古天骄”)	母公司的控股子公司
北京鄂尔多斯宾馆(“鄂尔多斯宾馆”)	母公司的控股子公司
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(“同煤矿业”)	其他
三井物产株式会社(“三井物产”)	其他
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司(“惠正包装”)	其他
三井物产(中国)有限公司(“三井中国”)	其他
北京鄂尔多斯创展服装有限公司(“北京创展”)	其他
鄂尔多斯市东友绒业有限公司(“东友”)	其他
鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限责任公司(“东瑞”)	其他
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司(“长蒙天然气”)	其他
内蒙古中蒙煤炭有限公司(“中蒙煤炭”)	母公司的控股子公司
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司(“鄂尔多斯实业”)	其他
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司(“化学工业”)	母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司(“联海煤业”)	其他
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司(“东科”)	其他
JFE 钢铁株式会社(“JFE”)	其他
盛祥集团有限公司(“盛祥集团”)	其他
额济纳旗居延商贸有限责任公司(“居延商贸”)	母公司的控股子公司
青海华电铁合金股份有限公司(“青海华电”)	其他
上海久元实业有限公司(“上海久元”)	母公司的控股子公司
上海久大实业有限公司(“上海久大”)	母公司的控股子公司
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司(“南部铁路”)	其他
宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司(“宁夏荣昌”)	其他
中山市鄂尔多斯房地产开发有限公司(“中山房地产”)	其他
鄂尔多斯市瀚博科技有限公司(“瀚博科技”)	其他
深圳市鄂尔多斯商贸有限公司(“深圳商贸”)	母公司的控股子公司

上海鄂尔多斯物业管理有限公司(“上海鄂尔多斯物业”)	母公司的控股子公司
额济纳中蒙煤炭有限公司(“额济纳中蒙”)	母公司的控股子公司
额济纳锦达煤业有限责任公司(“额济纳锦达煤业”)	母公司的控股子公司
深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司(“星月资产”)	其他
内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司(“联海化工”)	母公司的控股子公司
呼和浩特市协和房地产开发有限公司(“协和房地产”)	母公司的控股子公司
乌拉特中旗运通贸易有限公司(“乌拉特中旗运通”)	母公司的控股子公司
法国庞贝公司(“法国庞贝”)	母公司的控股子公司

## 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
双欣电力	电	285,735,102.34	401,994,693.00
惠正包装	辅助材料	21,700,634.04	2,403,533.92
长蒙天然气	天然气	14,944,371.49	1,255,744.26
同煤矿业	煤电	13,351,076.51	
瀚博科技	材辅料	11,173,618.74	7,665,907.49
北京创展	羊绒及羊绒制品	4,174,497.38	4,514,778.38
化学工业	材辅料、液氮	2,365,446.83	1,490,768.62
联合化工	工作用氧	506,303.54	
同洲物流	运输服务费	290,677.64	730,853.01
上海久元	水电、物业费	174,609.02	
内蒙古天骄	住宿、餐饮	160,495.40	1,126,793.25

东科	检测费	105,436.89	835,494.22
东瑞	材辅料	29,963.42	
上海鄂尔多斯物业	水电、物业管理费	13,401.43	287,553.48
中蒙煤炭	煤		8,232,392.00
鄂尔多斯物业	物业管理		403,538.62

## 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
化学工业	电、供热、水、运输等	48,424,475.60	33,575,400.59
联合化工	煤、餐饮费、水、电、石灰、辅料、热力、物业费	41,054,416.45	14,966,084.20
青海华电	硅铁	27,650,298.52	15,200,504.95
双欣电力	煤、水、餐饮及住宿	15,280,080.44	20,772,714.80
北京创展	加工费、羊绒制品	2,567,363.05	3,308,367.51
惠正包装	水电费、材辅料	478,179.65	207,597.07
瀚博科技	电、餐饮住宿、运输	197,597.83	2,277.68
三井物产	餐饮住宿	154,716.97	152,830.19
东科	材辅料	59,438.73	14,737.16
中蒙煤炭	住宿及餐饮、运输	30,548.45	8,896.23
联海煤业	材辅料	23,504.27	2,393.16
鄂尔多斯集团	材辅料	15,539.52	341,715.15
同洲物流	水电费	8,016.99	1,259.71
乌拉特中旗运通	羊绒制品及其他	4,738.79	
额济纳锦达煤业	住宿及餐饮费	1,350.00	
内蒙古天骄	水电费、羊绒及羊绒制品		3,013,372.21

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
上海物业	房屋及建筑物		1,514,814.17
爱瑞邦德	房屋及建筑物		193,584.91

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
久大实业	房屋租赁费	428,571.42	417,857.13
久元实业	房屋及建筑物	332,496.84	

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	700,000,000.00	2017-11-27	2018-9-29	否
鄂尔多斯集团	500,000.00	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	500,000.00	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	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	653,420,000.00	2017-7-25	2018-7-25	否

鄂尔多斯集团	90,000,000.00	2017-7-4	2018-7-4	否
鄂尔多斯集团	210,000,000.00	2018-6-13	2019-6-14	否
鄂尔多斯集团	198,000,000.00	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
鄂尔多斯集团	220,000,000.00	2018-3-28	2019-3-28	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2018-1-10	2019-1-8	否
鄂尔多斯集团	170,000,000.00	2018-1-12	2019-1-8	否
鄂尔多斯集团	30,000,000.00	2018-3-14	2018-9-21	否
鄂尔多斯集团	25,000,000.00	2018-1-10	2018-9-21	否
鄂尔多斯集团	145,000,000.00	2018-2-2	2018-9-21	否
鄂尔多斯集团	70,000,000.00	2018-3-13	2018-9-21	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2018-3-14	2018-9-21	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2018-5-23	2018-11-23	否
鄂尔多斯集团	50,000,000.00	2018-5-25	2018-11-25	否
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2018-6-25	2019-9-6	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	140,000,000.00	2017-7-25	2018-7-23	否
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	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
鄂尔多斯投资控股集团	180,000,000.00	2018-6-1	2019-5-31	否
鄂尔多斯投资控股集团	180,000,000.00	2018-6-6	2019-6-5	否
鄂尔多斯投资控股集团	100,000,000.00	2018-6-11	2019-6-11	否
鄂尔多斯投资控股集团	100,000,000.00	2018-6-12	2019-6-12	否
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2018-6-13	2019-6-13	否
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2018-6-14	2019-6-14	否
鄂尔多斯投资控股集团	145,000,000.00	2018-2-2	2018-9-21	否
鄂尔多斯投资控股集团	30,000,000.00	2018-3-14	2018-9-21	否
鄂尔多斯投资控股集团	70,000,000.00	2018-3-13	2018-9-21	否
鄂尔多斯投资控股集团	50,000,000.00	2018-3-14	2018-9-21	否
鄂尔多斯投资控股集团	25,000,000.00	2018-1-10	2018-9-21	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
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	30,000,000.00	2018-3-14	2018-9-21	否
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	25,000,000.00	2018-1-10	2018-9-21	否
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	145,000,000.00	2018-2-2	2018-9-21	否
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	70,000,000.00	2018-3-13	2018-9-21	否
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	50,000,000.00	2018-3-14	2018-9-21	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
内蒙古天骄大酒店有限公司	30,000,000.00	2018-3-14	2018-9-21	否
内蒙古天骄大酒店有限公司	25,000,000.00	2018-1-10	2018-9-21	否
内蒙古天骄大酒店有限公司	145,000,000.00	2018-2-2	2018-9-21	否
内蒙古天骄大酒店有限公司	70,000,000.00	2018-3-13	2018-9-21	否
内蒙古天骄大酒店有限公司	50,000,000.00	2018-3-14	2018-9-21	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				
鄂尔多斯投资控股集团有限公司	30,000,000.00	2018-4-9	2018-12-31	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	18,000,000.00	2018-4-20	2018-5-23	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	50,000,000.00	2018-5-30	2018-12-31	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	50,000,000.00	2018-6-29	2018-12-31	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000,000.00	2018-5-22	2018-6-29	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	100,000,000.00	2018-5-30	2018-6-15	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	30,000,000.00	2018-5-30	2018-6-20	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	20,000,000.00	2018-5-30	2018-6-21	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000,000.00	2018-6-30	2018-12-31	
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	
鄂尔多斯财务有限公司	137,000,000.00	2017-7-20	2018-7-19	
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	81,500,000.00	2017-8-1	2018-5-24	
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	19,900,000.00	2017-12-29	2018-9-25	
鄂尔多斯财务有限公司	600,000.00	2018-3-30	2018-9-30	
鄂尔多斯财务有限公司	109,100,000.00	2018-1-9	2018-9-25	
鄂尔多斯财务有限公司	68,000,000.00	2018-1-26	2018-10-19	
鄂尔多斯财务有限公司	48,000,000.00	2018-1-29	2018-10-19	
鄂尔多斯财务有限公司	5,500,000.00	2018-1-29	2018-10-13	
鄂尔多斯财务有限公司	168,840,000.00	2018-2-26	2018-10-26	
鄂尔多斯财务有限公司	171,120,000.00	2018-2-27	2018-10-26	
鄂尔多斯财务有限公司	3,100,000.00	2018-3-30	2018-9-21	
鄂尔多斯财务有限公司	4,810,000.00	2018-4-18	2019-1-19	
鄂尔多斯财务有限公司	41,000,000.00	2018-4-18	2018-9-25	
鄂尔多斯财务有限公司	64,190,000.00	2018-4-18	2018-10-19	
鄂尔多斯财务有限公司	74,000,000.00	2018-4-26	2019-3-19	
鄂尔多斯财务有限公司	104,080,000.00	2018-5-24	2019-4-15	
鄂尔多斯财务有限公司	60,000,000.00	2018-6-20	2019-2-19	
鄂尔多斯财务有限公司	195,920,000.00	2018-6-20	2019-4-15	
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	

青海华电铁合金股份有限公司	10,000,000.00	2018-6-4	2018-7-12	
三井物产株式会社	20,642,642.63	2017-11-1	2018-10-31	
三井物产株式会社	1,020,817.98	2017-11-1	2018-6-30	
JFE 钢铁株式会社	41,285,285.75	2017-11-1	2018-10-31	
JFE 钢铁株式会社	2,041,635.53	2017-11-1	2018-6-30	
拆出				
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		
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	200,000,000.00	2018-4-24	2019-4-24	
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

(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	322.18	309.98

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## (1) 支付资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
三井物产	291,393.54	344,461.22
三井中国	-	657,631.74
JFE	538,996.35	547,139.92
财务公司	35,343,655.48	-
青海华电	75,000.00	-
惠正包装	213,240.63	-
合计	36,462,286.00	1,549,232.88

## (2) 收取资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
惠正包装	-	80,528.93
合计	-	80,528.93

## (3) 关联方票据贴现

关联方	交易类型	本期发生额	上期发生额
财务公司	贴现支出		

		-	10,222,956.05
合计		-	10,222,956.05

## (4) 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
财务公司	日常存款	资金往来	4,231,743,448.85	1,748,483,315.94
	票据池业务	票据保管	4,546,063,933.05	3,554,133,448.82
合计			8,777,807,381.90	5,302,616,764.76

## (5) 收取存款利息

关联方	本期发生额	上期发生额
财务公司	11,591,386.78	5,073,655.04
合计	11,591,386.78	5,073,655.04

## (6) 支付手续费

关联方	本期发生额	上期发生额
财务公司	546,427.16	26,700.00
合计	546,427.16	26,700.00

## (7) 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
鄂尔多斯香港	代收销售货款	168,429.39	860,045.65
鄂尔多斯日本	代收销售货款	4,375,541.90	

			242,934.33
合计		4,543,971.29	1,102,979.98

## (8) 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	-	39,000,000.00
合计		-	39,000,000.00

## (9) 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
化学工业	票据转让	154,417,448.50	34,427,198.32	70,376,775.13	12,756,397.69
中蒙煤炭	票据转让		2,200,000.00	5,851,000.00	1,600,000.00
鄂尔多斯集团	票据转让			1,500,000.00	6,720,000.00
惠正包装	票据转让	6,428,000.00	13,230,000.00	320,000.00	4,600,000.00
协和房产	票据转让			474,000.00	3,200,000.00
联合化工	票据转让				3,000,000.00
额济纳煤炭	票据转让	21,516,462.64			
额锦达煤业	票据转让	13,960,416.00			
瀚博科技	票据转让	100,000.00	9,829,104.86		754,929.10
联海煤业	票据转让		8,294,000.00		
联海化工	票据转让		350,000.00		
鄂尔多斯房地产	票据转让	1,000,000.00	3,999,960.00		
合计		197,422,327.14	72,330,263.18	78,521,775.13	32,631,326.79

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京创展	29,542,519.89		29,106,856.77	
应收账款	内蒙古天骄	26,434,336.23		26,446,218.23	
应收账款	双欣电力	7,256,331.18		2,144,189.30	
应收账款	联合化工	2,532,128.68		29,258,724.60	
应收账款	上海物业	1,323,699.86			
应收账款	东友	559,885.20	559,885.20	559,885.20	559,885.20
应收账款	鄂尔多斯房地产	374,674.00			
应收账款	额济中蒙	43,440.00		39,560.00	
应收账款	内蒙古中蒙	6,304.20		34,281.30	
应收账款	额济锦达	2,250.00		900.00	
应收账款	青海华电			6,711,519.04	
应收账款	化学工业			30,955,250.10	
应收账款	深圳实业			1,927,787.02	1,927,787.02
合计		68,339,645.24	559,885.20	127,185,171.56	2,487,672.22
预付账款	同煤矿业	6,419,051.40		19,800,000.00	
预付账款	北京创展	4,523,344.44		1,077,239.18	
预付账款	北京宾馆	39,857.92		39,857.92	
预付账款	内蒙古天骄	2,090.00		2,090.00	
预付账款	东科			42,402.36	
预付账款	额济纳旗居延公司			5,000,000.00	

预付账款	双欣电力			5,501,474.37	
合计		10,984,343.76		31,463,063.83	
其他应收款	永煤矿业	201,961,611.11			
其他应收款	大正伟业	66,036,998.59	66,036,998.59	66,036,998.59	66,036,998.59
其他应收款	同洲物流	6,166,901.95		6,073,052.45	
其他应收款	北京创展	900,000.00		900,000.00	
其他应收款	内蒙古中蒙煤炭	613,453.04		82,587.57	
其他应收款	久元实业	386,840.00	193,420.00	386,840.00	193,420.00
其他应收款	久大实业	168,812.49	114,191.66	114,191.66	114,191.66
其他应收款	上海物业	31,080.00	19,408.38	19,408.38	19,408.38
其他应收款	深圳实业			10,403,816.68	10,403,816.68
其他应收款	联合化工			600,000.00	
合计		276,265,697.18	66,364,018.63	84,616,895.33	76,767,835.31

## (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	化学工业	88,476,405.51	
应付账款	惠正包装	7,185,403.45	949,597.25
应付账款	东乔陶瓷	6,500,000.47	6,500,000.47
应付账款	瀚博科技	3,597,756.61	2,413,859.81
应付账款	鄂尔多斯日本	3,308,299.87	3,267,099.87
应付账款	长蒙天然气	2,739,195.54	2,487,383.55
应付账款	永煤矿业	2,314,785.36	2,314,785.36



应付账款	东乌铁路	1,149,810.40	1,149,810.40
应付账款	双欣电力	1,126,861.03	
应付账款	东科	7,841.81	
应付账款	爱瑞邦德	4,135.35	792,538.85
应付账款	鄂尔多斯房地产		2,325,446.00
合计		116,410,495.40	22,200,521.56
预收账款	法国庞贝	6,398,525.01	377,821.56
预收账款	鄂尔多斯美国	4,801,706.59	5,571,245.28
预收账款	鄂尔多斯日本	2,589,244.43	4,790,789.97
预收账款	鄂尔多斯香港	1,150,016.29	1,135,694.53
预收账款	宁夏荣昌	391,199.11	391,199.11
预收账款	同洲物流	33.20	1,290.70
合计		15,330,724.63	12,268,041.15
应付利息	JFE	287,857.37	1,322,714.02
应付利息	三井物产		682,996.64
合计		287,857.37	2,005,710.66
应付股利	鄂尔多斯集团香港有限公司	2,428,741.80	2,428,741.80
应付股利	盛祥集团		54,000,000.00
合计		2,428,741.80	56,428,741.80
其他应付款	鄂尔多斯集团	603,443,761.30	3,207,285.30
其他应付款	JFE钢铁株式会社	41,285,285.75	43,326,921.28
其他应付款	鄂尔多斯控股集团	30,000,000.00	
其他应付款	三井物产	21,405,789.07	22,426,607.05
其他应付款	化学工业	18,714,888.92	
其他应付款	青海华电	10,332,826.51	
其他应付款	惠正包装	7,560,000.00	7,550,000.00

其他应付款	协和房产	757,226.40	757,226.40
其他应付款	内蒙古中蒙	500,000.00	
其他应付款	盛祥集团	170,880.00	170,880.00
其他应付款	东乔陶瓷	20,380.31	
其他应付款	瀚博科技	700.00	700.00
其他应付款	鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司		1,000.00
合计		734,191,738.26	77,440,620.03
短期借款	财务公司	1,538,160,000.00	1,342,900,000.00
合计		1,538,160,000.00	1,342,900,000.00

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团期末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			
—租入	鄂尔多斯集团	48,955,200.00	48,955,200.00
担保			
—接受担保	鄂尔多斯集团	100,000,000.00	0.00
投资			
—支付投资款	南部铁路	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

电力冶金之子公司冶金公司于 2011 年 11 月 2 日，收回对鄂尔多斯天可华能源科技有限公司（以下简称“天可华公司”）的全部投资，并承诺在天可华公司电站投入运营后生产的全部电力（除天可华公司自用外），全部供应冶金公司用于生产，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

依据南部铁路章程，电力冶金应出资 124,000,000.00 元，截至期末电力冶金已出资 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	单位：元	币种：人民币
	期末余额	年初余额
房屋、建筑物及机器设备	536,056,384.66	88,287,668.25
合计	536,056,384.66	88,287,668.25

## 4、 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

项目	单位：元	币种：人民币
	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	43,598,400.00
合计	48,955,200.00	48,955,200.00

## 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
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	应付票据	100,000,000.00	50,000,000.00	2018-2-12	2018-11-12
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	应付票据	200,000,000.00	100,000,000.00	2018-3-14	2018-12-14
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2018-6-29	2018-12-25
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	应付票据	200,000,000.00	100,000,000.00	2018-3-15	2018-12-15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	应付票据	200,000,000.00	100,000,000.00	2018-2-11	2018-11-11
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	一年内到期的长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2017-3-30	2018-12-21
青海百通高纯材料开发有限公司	一年内到期的长期借款	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	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
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	2017-7-28	2018-7-27
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	一年内到期的长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2017-1-22	2019-1-21
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	长期借款	133,333,333.34	133,333,333.34	2017-4-5	2020-4-15
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	6,450,000.00	6,450,000.00	2017-8-1	2018-7-27
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	20,500,000.00	20,500,000.00	2017-8-2	2018-7-28
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	2017-8-3	2018-7-29
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2017-9-15	2018-9-10
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	37,000,000.00	37,000,000.00	2017-9-19	2018-9-14
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	23,300,000.00	23,300,000.00	2017-9-20	2018-9-15
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	3,700,000.00	3,700,000.00	2017-9-20	2018-9-15
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	7,500,000.00	7,500,000.00	2017-9-21	2018-9-15
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	应付票据	120,000,000.00	120,000,000.00	2017-8-18	2018-8-18
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	应付票据	22,500,000.00	15,750,000.00	2017-9-12	2018-9-5
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	应付票据	1,800,000.00	1,250,000.00	2017-9-13	2018-9-7

内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2018-1-11	2019-1-10
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	应付票据	83,330,000.00	50,000,000.00	2018-1-26	2019-1-25
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2018-1-25	2019-1-24
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2018-5-18	2018-11-16
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	应付票据	166,666,700.00	100,000,000.00	2018-2-28	2019-2-28
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2018-1-11	2019-1-10
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2018-2-13	2019-2-12
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2018-4-19	2019-4-18
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2018-4-20	2019-4-19
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	应付票据	94,200,000.00	65,940,000.00	2018-6-29	2019-6-14
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	2018-8-19
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	2018-11-19
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	2019-2-19
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	2019-5-19

乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2019-8-19
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2019-11-19
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2020-2-19
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2020-5-19
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2020-8-19
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2020-11-19
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2021-2-19
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2021-5-19
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2021-8-19
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2021-11-19
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2022-2-19
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-7-19	2022-5-19
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	2017-8-10	2018-9-10
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	2017-8-10	2018-12-10
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	2017-8-10	2019-3-10
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	2017-8-10	2019-6-10



乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2019-9-10
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2019-12-10
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2020-3-10
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2020-6-10
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2020-9-10
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2020-12-10
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2021-3-10
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2021-6-10
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2021-9-10
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2021-12-10
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2022-3-10
乌海市西汇水务有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2017-8-10	2022-6-10
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	一年内到期的长期借款	500,000.00	500,000.00	2017-9-27	2018-9-27
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	长期借款	500,000.00	500,000.00	2017-9-27	2019-9-27
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	2017-9-27	2020-9-27
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	2017-9-27	2021-9-27

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	长期借款	890,000,000.00	890,000,000.00	2017-9-27	2022-9-27
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	一年内到期的长期借款	100,000.00	100,000.00	2017-9-28	2018-9-3
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	一年内到期的长期借款	400,000.00	400,000.00	2017-9-29	2018-9-3
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	长期借款	100,000.00	100,000.00	2017-9-28	2019-9-2
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	长期借款	400,000.00	400,000.00	2017-9-29	2019-9-2
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	长期借款	11,000,000.00	11,000,000.00	2017-9-28	2020-9-1
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	长期借款	44,000,000.00	44,000,000.00	2017-9-29	2020-9-1
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	长期借款	355,200,000.00	355,200,000.00	2017-9-29	2021-9-1
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	长期借款	88,800,000.00	88,800,000.00	2017-9-28	2021-9-1
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	一年内到期的长期借款	56,639,175.98	56,639,175.98	2013-12-16	2018-12-15
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	一年内到期的长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	2014-2-27	2018-11-15
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	一年内到期的长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2014-2-27	2019-2-27
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	一年内到期的长期借款	398,000,000.00	398,000,000.00	2016-1-14	2018-10-21
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	短期借款	100,000,000.00	20,000,000.00	2017-10-9	2018-9-14
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2017-7-20	2018-7-19
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00	2017-8-2	2018-8-2

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	短期借款	340,000,000.00	170,000,000.00	2017-8-3	2018-8-3
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	应付票据	60,000,000.00	30,000,000.00	2017-8-3	2018-8-3
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00	2017-8-4	2018-8-4
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	短期借款	357,000,000.00	357,000,000.00	2017-7-19	2018-7-16
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2017-7-28	2018-7-27
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2018-1-15	2019-1-14
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	2018-1-17	2019-1-16
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2018-1-19	2019-1-18
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	应付票据	83,340,000.00	50,000,000.00	2018-3-15	2018-9-15
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	应付票据	250,000,000.00	150,000,000.00	2018-3-16	2019-3-16
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	应付票据	83,340,000.00	50,000,000.00	2018-3-21	2018-9-21
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	应付票据	250,000,000.00	150,000,000.00	2018-3-26	2019-3-22
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司	短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	2018-6-15	2019-6-15
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	2018-2-14	2019-2-12
合计		9,315,499,209.32	8,083,262,509.32		

## 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
电力冶金	一年内到期的长期借款	198,000,000.00	198,000,000.00	2016-4-13	2018-10-21
合计		198,000,000.00	198,000,000.00		

**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
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	青海百通高纯材料开发有限公司	一年内到期的长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	2012-9-6	2018-11-20
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	青海百通高纯材料开发有限公司	一年内到期的长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	2012-9-6	2019-5-20
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	青海百通高纯材料开发有限公司	长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	2012-9-6	2019-11-20
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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	24,028,461.28	24,028,461.28	2016-11-25	2019-6-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	鄂尔多斯市西金矿冶责任有限公司	长期借款	10,383,550.35	10,383,550.35	2016-11-25	2019-11-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	110,000,000.00	110,000,000.0	2018-6-15	2019-6-15

				0		
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2018-1-11	2019-1-10
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	应付票据	83,330,000.00	50,000,000.00	2018-1-26	2019-1-25
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	2018-1-25	2019-1-24
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2018-5-18	2018-11-16
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	应付票据	166,670,000.00	100,000,000.00	2018-2-28	2019-2-28
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2018-1-11	2019-1-10
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	一年内到期的长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2017-1-22	2019-1-21
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	应付票据	100,000,000.00	50,000,000.00	2018-2-12	2018-11-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	应付票据	200,000,000.00	100,000,000.00	2018-2-11	2018-11-11
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	应付票据	400,000,000.00	200,000,000.00	2018-6-29	2018-12-25

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	应付票据	200,000,000.00	100,000,000.00	2018-3-14	2018-12-14
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	应付票据	200,000,000.00	100,000,000.00	2018-3-15	2018-12-15
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,820,904.75	2,820,904.75	2018-4-10	2018-7-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,836,184.64	2,836,184.64	2018-4-10	2018-8-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,851,547.29	2,851,547.29	2018-4-10	2018-9-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,866,993.16	2,866,993.16	2018-4-10	2018-10-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,882,522.69	2,882,522.69	2018-4-10	2018-11-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,898,136.34	2,898,136.34	2018-4-10	2018-12-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,913,834.56	2,913,834.56	2018-4-10	2019-1-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,929,617.82	2,929,617.82	2018-4-10	2019-2-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,945,486.57	2,945,486.57	2018-4-10	2019-3-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,961,441.27	2,961,441.27	2018-4-10	2019-4-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,977,482.39	2,977,482.39	2018-4-10	2019-5-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的长期借款	2,963,610.41	2,963,610.41	2018-4-10	2019-6-12

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,039,825.78	3,039,825.78	2018-4-10	2019-7-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,026,128.99	3,026,128.99	2018-4-10	2019-8-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,042,520.50	3,042,520.50	2018-4-10	2019-9-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,059,000.81	3,059,000.81	2018-4-10	2019-10-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,075,570.38	3,075,570.38	2018-4-10	2019-11-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,092,229.70	3,092,229.70	2018-4-10	2019-12-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,108,979.26	3,108,979.26	2018-4-10	2020-1-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,125,819.55	3,125,819.55	2018-4-10	2020-2-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,142,751.06	3,142,751.06	2018-4-10	2020-3-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,159,774.28	3,159,774.28	2018-4-10	2020-4-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,176,889.70	3,176,889.70	2018-4-10	2020-5-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,194,097.84	3,194,097.84	2018-4-10	2020-6-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,211,399.19	3,211,399.19	2018-4-10	2020-7-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,228,794.25	3,228,794.25	2018-4-10	2020-8-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,246,283.53	3,246,283.53	2018-4-10	2020-9-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,263,867.55	3,263,867.55	2018-4-10	2020-10-12

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,281,546.82	3,281,546.82	2018-4-10	2020-11-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,299,321.85	3,299,321.85	2018-4-10	2020-12-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,317,193.15	3,317,193.15	2018-4-10	2021-1-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,335,161.27	3,335,161.27	2018-4-10	2021-2-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	长期借款	3,353,226.71	3,353,226.71	2018-4-10	2021-3-12
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	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	2018-3-20	2019-3-19
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	22,500,000.00	15,750,000.00	2017-9-12	2018-9-5
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	1,800,000.00	1,250,000.00	2017-9-13	2018-9-7
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	100,000,000.00	100,000,000.00	2018-4-19	2019-4-18
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	短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2018-4-20	2019-4-19
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	94,200,000.00	65,940,000.00	2018-6-29	2019-6-14
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	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2018-2-13	2019-2-12
合计			3,648,340,155.69	2,962,780,155.69		

**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 2018 年 6 月 30 日，本集团开立未到期信用证金额为 903.94 万美元，全部为货币资金质押。

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团开立保函金额为 15,600.00 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七、78 所有权或者使用权受限的资产。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	103,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	103,200,000.00

## 3、销售退回

适用  不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司对全体股东进行利润分配，A 股现金分红发放时间 2018 年 7 月 6 日，B 股现金分红发放时间 2018 年 7 月 17 日。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用  不适用

#### (2). 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

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

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	羊绒板块	电冶板块	分部间抵销	合计
营业收入	1,160,979,789.18	9,334,609,624.12	46,633,485.76	10,448,955,927.54
营业成本	552,642,712.53	6,939,870,201.88	46,633,485.76	7,445,879,428.65
资产总额	11,279,164,389.64	42,718,516,434.32	2,101,810,567.15	51,895,870,256.81
负债总额	10,901,035,165.35	28,450,365,183.40	2,101,810,567.15	37,249,589,781.60

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明：**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释**
**1、 应收账款**
**(1). 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	459,024,348.85	100.00			459,024,348.85	548,013,223.94	100.00	792,235.00		547,220,988.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	459,024,348.85	100.00			459,024,348.85	548,013,223.94	100.00	792,235.00		547,220,988.94

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	59,586,678.11		
1 年以内小计	59,586,678.11		
1 至 2 年			
2 年以上			
合计	59,586,678.11		

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 792,235.00 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
陕西鄂绒工贸有限公司	792,235.00	银行存款
合计	792,235.00	/

**(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	0

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

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			期初余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	180,592,124.84	39.34		190,286,528.00	34.73	
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	109,694,474.08	23.90		178,443,352.65	32.56	
北京鄂尔多斯时装有限公司	50,430,922.19	10.99		80,151,953.14	14.63	
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	33,318,620.31	7.26		31,146,594.41	5.68	
浙江邦诚服装有限公司	26,268,057.80	5.72		30,166,600.00	5.5	
合计	400,304,199.22	87.21	-	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

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。

## 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	1,124,148,535.91	100.00			1,124,148,535.91	1,544,313,489.46	100.00			1,544,313,489.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,124,148,535.91	100.00			1,124,148,535.91	1,544,313,489.46	100.00			1,544,313,489.46

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	12,475,164.86		
1 年以内小计	12,475,164.86		
1 至 2 年			
2 年以上			
合计	12,475,164.86		

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	36,330,000.00	36,471,000.00
备用金	4,955.02	1,723.99
往来借款	1,081,851,892.42	1,495,471,362.74
往来款项	5,961,688.47	12,369,402.73
合计	1,124,148,535.91	1,544,313,489.46

(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
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	往来借款	348,488,405.54	1 年以内 1,763,961.58 元; 1-2 年 1,253,169.00 元; 2-3 年 20,717,079.96 元; 3 年以上 324,754,195.00 元	31.00	
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	往来借款	240,392,396.21	1 年以内 21,424,999.99 元; 1-2 年 14,966,666.68 元; 2-3 年 13,806,300.00 元; 3 年以上 190,194,429.54 元	21.38	

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 730,159.14 元; 2-3 年 40,448,662.49 元; 3 年以上 153,247,411.57 元	17.50	
鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司	往来借款	175,332,986.87	1 年以内 108,418.74 元; 1-2 年以内 981,052.26 元; 2-3 年 174,243,515.87 元	15.60	
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	往来借款	108,510,146.93	1 年以内 995,855.52 元; 1-2 年 4,875,942.11 元; 2-3 年 478,255.45 元, 3 年以上 102,160,093.85 元	9.65	
合计		1,069,396,595.75		95.13	

(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	8,999,743,226.30		8,999,743,226.30	6,473,852,100.30	3,500,000.00	6,470,352,100.30
对联营、合营企业投资	2,039,738,326.28		2,039,738,326.28	2,002,385,756.51		2,002,385,756.51
合计	11,039,481,552.58		11,039,481,552.58	8,476,237,856.81	3,500,000.00	8,472,737,856.81

### (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	2,520,000,000.00		7,407,207,322.00		
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	892,800,000.00			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	1,391,126.00		25,360,915.00		
ERDOS CASHMERE FASHION JAPAN CO., LTD	22,072,175.00			22,072,175.00		

乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
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		
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	9,000,000.00		10,000,664.80	
鄂尔多斯市东润欣物业服务有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	6,473,852,100.30	2,530,391,126.00	4,500,000.00	8,999,743,226.30	

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
鄂尔多斯财务有限公司	1,020,309,688.84			25,067,479.95						1,045,377,168.79	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	982,076,067.67			11,738,513.44		527,175.12			19,401.26	994,361,157.49	
小计	2,002,385,756.51			36,805,993.39		527,175.12			19,401.26	2,039,738,326.28	
合计	2,002,385,756.51			36,805,993.39		527,175.12			19,401.26	2,039,738,326.28	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

适用 不适用

#### 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	542,310,666.53	362,950,058.07	407,319,562.58	282,073,338.12
其他业务	92,476,693.67	26,544,782.95	65,272,510.65	20,685,561.68
合计	634,787,360.20	389,494,841.02	472,592,073.23	302,758,899.80

#### 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	720,000,000.00	330,757,104.08
权益法核算的长期股权投资收益	36,825,394.65	33,086,150.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,014.79	
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	756,810,379.86	363,843,254.63

## 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	-17,855,651.25	
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）	37,048,956.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,767,966.20	
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	-5,019,352.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,789,299.73	
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	4,250,857.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,861,113.99	
少数股东权益影响额	-7,509,362.63	
合计	11,611,599.26	

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	3.49	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35	0.26	0.26

### 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	(二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王臻

董事会批准报送日期：2018-08-28

### 修订信息

适用 不适用