

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2021-007
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于2020年半年度报告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《2020年半年度报告》。公司2020年半年报第132页“会计利润与所得税费用调整过程”未披露，现对该内容进行补充，具体内容如下：

公司现对《2020年半年度报告》全文之“第十节 财务报告 之 七、合并财务报表项目注释 之 76、所得税费用 之 (2)会计利润与所得税费用调整过程”（P132页）的内容进行补充披露：

(2)会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	761,659,503.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,248,925.60
子公司适用不同税率的影响	-16,338,029.98
调整以前期间所得税的影响	-8,817,474.95
非应税收入的影响	-24,239,616.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,278,065.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-43,080,158.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	124,603,766.12
其他	-7,218,668.99
所得税费用	192,436,808.70

上述补充内容不会对公司 2020 年半年度财务状况和经营成果造成影响。因上述补充给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2021年3月9日