

公司代码：600295

公司简称：鄂尔多斯

公司代码：900936

公司简称：鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年半年度报告



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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析中五、其他披露事项中（一）可能面对的风险部分”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	35
第七节	股份变动及股东情况.....	44
第八节	优先股相关情况.....	47
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司	指	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
投资控股集团	指	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司
羊绒集团	指	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
电冶集团	指	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号
公司注册地址的历史变更情况	2015年9月15日公司注册地址由内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号变更为内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号。
公司办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号
公司办公地址的邮政编码	017000
公司网址	http://www.chinaerdos.com
电子信箱	lilili@chinaerdos.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减(%)
营业收入	14,553,304,041.26	10,020,483,396.38	45.24
归属于上市公司股东的净利润	1,570,113,026.04	425,122,886.60	269.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,554,094,302.79	410,097,488.58	278.96
经营活动产生的现金流量净额	4,352,081,883.68	1,839,111,628.51	136.64
主要会计数据	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	14,093,871,115.10	13,638,030,999.65	3.34
总资产	45,514,374,444.98	46,800,416,223.11	-2.75

(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)	1.10	0.30	266.67
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.30	266.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.09	0.29	275.86
加权平均净资产收益率(%)	10.88	2.43	增加8.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	10.77	2.34	增加8.43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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-7,283,730.31	
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	18,649,422.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	280,070.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,769,111.73	
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	7,117,299.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,396,760.59	
少数股东权益影响额	-2,788,215.41	
所得税影响额	-3,121,995.50	
合计	16,018,723.25	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

一、行业情况说明

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

1、纺织服装行业情况

(1) “十四五”纺织服饰工业将立足我国现代化发展新目标和以国内大循环为主体的“双循环”发展新格局，在坚持科技驱动、时尚引领、绿色导向的路径基础上，以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，进一步推动高质量发展，强化产业基础，优化产业体系。绿色发展、可持续发展正逐步成为品牌价值的重要来源，绿色治理理念的全生命周期化逐渐成为趋势。

(2) 2021 年上半年，受宏观调控政策影响，得益于国家对疫情的有效控制和内生增长动力持续修复的协同作用，中国消费市场的韧劲和后劲更加凸显。根据国家统计局数据，2021 年 1-6 月份，社会消费品零售总额 211,904 亿元，同比增长 23%，两年平均增速为 4.4%；2021 年 1-6 月份，服装鞋帽、针纺织品类商品零售额 6,738 亿元，同比增长 33.7%。在内外双循环驱动下，中国纺织服装供应链将加速数字化转型，与品牌零售商深度协同，融合创新，并将持续推高中国时尚行业的竞争强度。

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

(4) 随着国家信心空前强大，消费更加多元化，个性化，感性化，消费客群更容易受到社交网络影响。过往同质化的风格定位和产品设计已无法满足其个性化、细分化、差异化的消费需求。随着年轻一代消费群体知识水平和收入水平的提高，社交媒体推动潮流资讯普及，对服装的功能性需求弱化而转向追求多样性、个性化、品质感等。

(5) 单一中高端品牌面临受众群体小、广度和深度同步发展受限等问题，因而多品牌、多品类发展是突破成长空间的核心策略。多品牌运营能够有效抚平单品牌经营波动，同时在供应链、渠道、营销等方面实现协同效应。欧美快时尚品牌在中国市场全面式微，中国本土快时尚品牌迅速崛起，竞争激烈，高端服饰消费市场将加速洗牌，鄂尔多斯将重点关注，塑造长线竞争力。

2、铁合金行业情况

2020 年国务院发布的“碳达峰、碳中和”政策对铁合金行业产生了深远影响，能耗双控、低碳环保政策将成为常态要求。在碳中和背景下，工信部明确坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降，内蒙古自治区也适时推出能耗双控相关政策，包括现已实施的优惠电价的取消及倒阶梯电价的政策，势必造成硅铁主产区部分落后产能的淘汰，在产能缩减空档期造成供需紧张，电网电价上调造成产品成本上升。在这种背景下，一些高能耗、低效益的企业产能将被淘汰，实力雄厚的企业通过改进生产流程、更新生产设备等方式，进一步提升竞争力和集中度。虽然短期看，新冠疫情尚未结束，国际贸易摩擦依然持续，铁合金行业仍然面对诸多挑战，但从长期来看，随着中国“碳中和”战略的贯彻实施，铁合金行业将迎来产业重构、产业转型的重大发展机遇。

2021 年上半年硅铁市场价格受“能耗双控”政策影响，呈现波动态势。一季度内蒙古自治区能耗双控相关政策陆续出台，各种因素推动硅铁价格维持在高位。二季度市场关注重点逐渐向内蒙地区以外转移，如宁夏、甘肃等地。

今年原料端的波动也比较大，由于内蒙古区域电费政策调整，落后以及淘汰类的企业面临电费加价，仅电费一项成本上升就很明显。今年兰炭企业上调兰炭销售价格，原料的成本价格跟往年相比会更加高，原料对现货价格形成一定的支撑。

3、氯碱化工行业情况

随着我国对资源和能源行业的约束不断增强，以及我国双碳目标战略实施，国内整体环保政策要求趋严，聚氯乙烯行业由高速发展进入到高质量发展阶段。目前，国家倡导“以塑代木、以塑代钢和以塑代铝”政策，鼓励使用并积极推广包括聚氯乙烯制品等新型化学建材。工业化和城镇化进程加快带动基础建设投资，对基础化学材料的需求将保持增长，尤其是对用于基础设施建设、房地产建设的异型材、管材、板材等硬制品的需求。

2021 年上半年 PVC 价格一路上扬，虽中间出现短暂的休整期，但整体趋势向上。今年 2 月中旬，部分海外地区遭遇百年一遇的极寒天气，影响了多国化工生产及运输，国际油气和化工市场都受到不同程度的影响，众多化工产品高位运行，国际 PVC 市场价格迅速上涨。此外，内蒙及宁夏作为 PVC 的原料主产区，两省的双控政策直接导致两地电石行业开工明显下降，电石原料供应紧缺，成本的快速上升成为支撑 PVC 价格居高不下的另一重要因素。

烧碱作为最常见的化工原料之一，下游行业的发展状况对烧碱需求有较大的影响。下游需求分散在造纸、印染、纺织、医药、染料、金属制品、化工等各个行业。环保是限制烧碱企业发展的一个重要因素，随着国家环保、节能减排力度逐年加大，氯碱行业传统价格竞争模式必然会向企业综合竞争模式转变。

二、报告期内公司主营业务情况说明

(一) 服装板块

羊绒服装业务及其经营模式

1) 羊绒服装业务及产品

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

羊绒板块生产流程图片展示：



原料采选



原料分梳



染色



纺纱



编织



成品

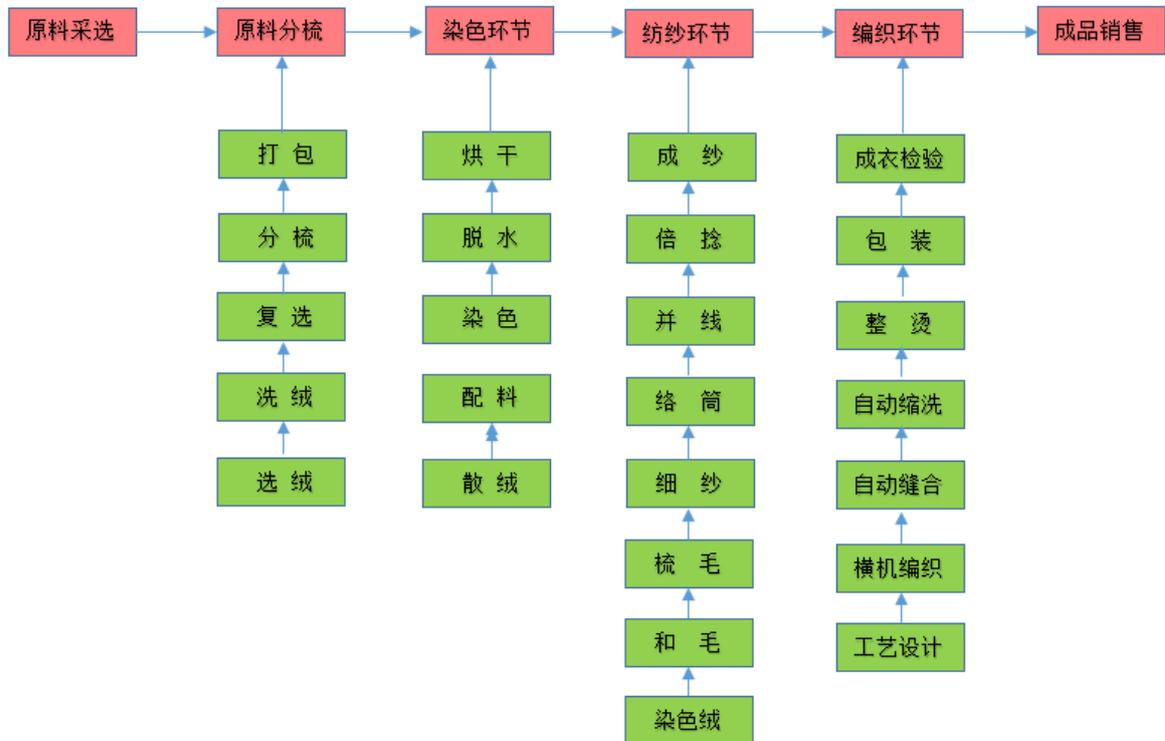
2) 经营模式

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

采购方面，公司采购的原料主要是羊绒原绒和无毛绒，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，以避免价格剧烈波动等收购风险而给生产经营带来影响。同时通过与牧场合作，与当地共同建设优质羊绒品种基地，并通过优价优质政策，把控原料质量源头。原料到现场后，公司将会对原料进行严格的分级、分类质量控制检查，合格后再进行验收入库。

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

羊绒服装生产流程图



销售方面，公司采用“直营与经销相结合，线上线下打通，全渠道融合运营”的销售模式。直营模式是公司直接在全国一、二线城市等重点城市和海外重点市场的中高端优质商业场所开设商场店或专卖店。经销模式是公司将产品按一定折扣销售给经销商，经销商通过自行开设百货店、专卖店等形式对外销售，门店主要位于二、三、四线城市核心商圈。公司线上销售主要依托天猫、唯品会、寺库、京东、苏宁等各大线上平台，同时粉丝、直播、社群运营稳步提升。

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

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

的差异化深度塑造。



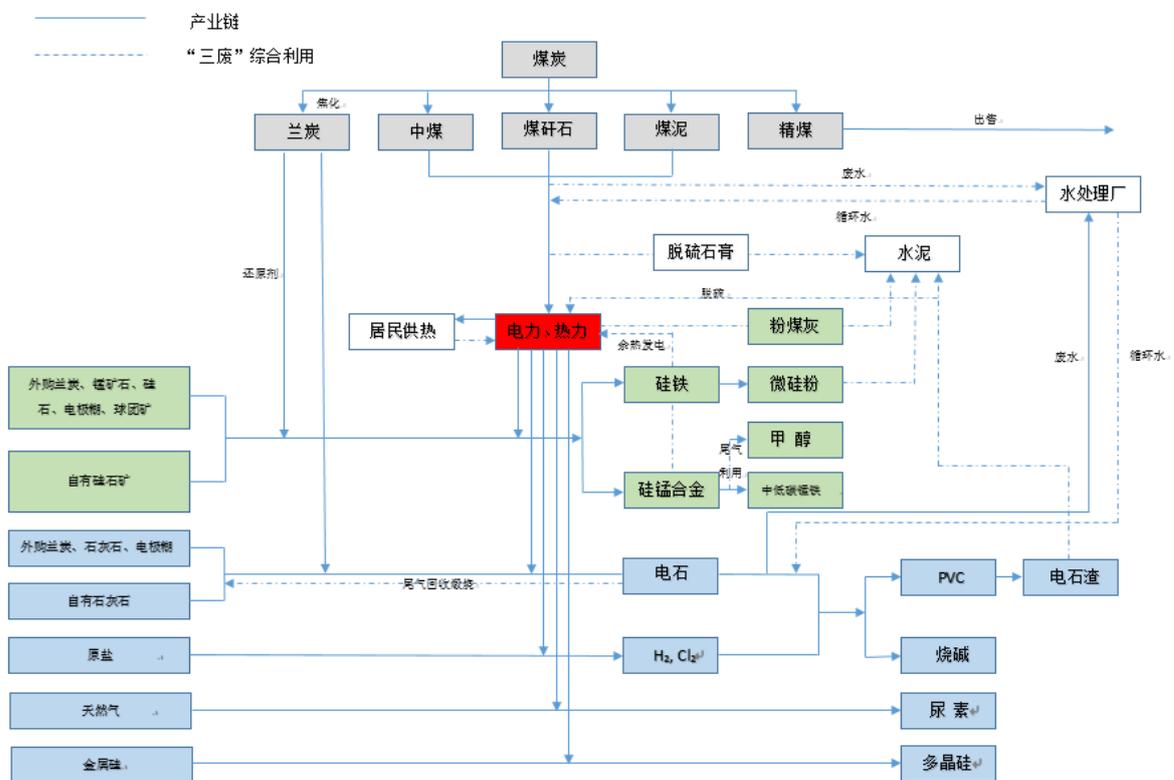
(二) 电力冶金化工板块

1、电力冶金化工业务及其经营模式

1) 电力冶金化工业务及产品

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

电冶集团一体化循环经济产业结构如下图所示：



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

煤炭等矿产资源开发



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

电力



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

铁合金冶炼



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

氯碱化工



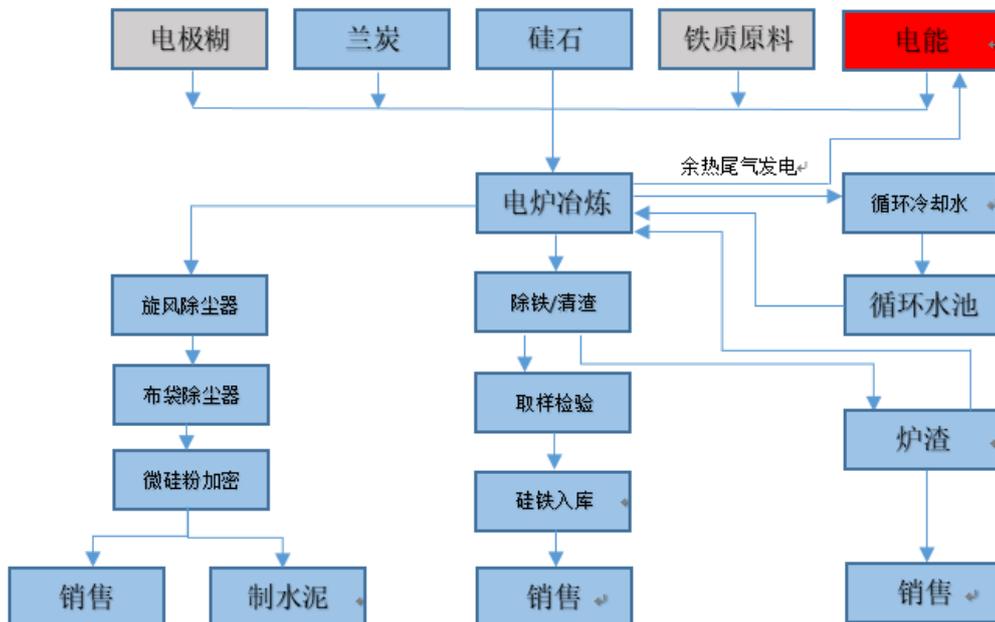
氯碱化工业务同为电冶集团的重要收入来源。氯碱化工业务是指利用石灰石、兰炭和电极糊等原材料，由自备电厂提供电力，生产电石和 PVC 等主要产品以及副产品烧碱。产品主要销向 PVC 生产厂商、塑料制品生产厂商、氧化铝产品生产厂商等。

2) 经营模式

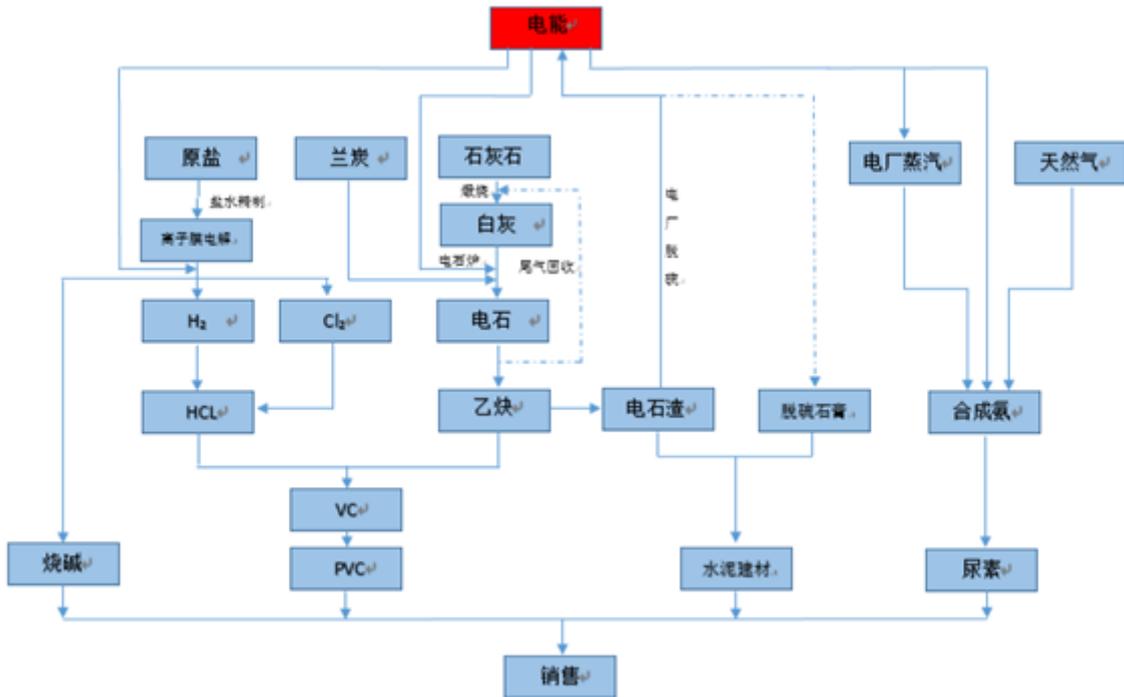
采购方面，以统一采购方式统筹所有原辅材料的采购，各子公司按需求提交物料需求清单，总部审定后集中安排采购，以形成规模采购优势，降低采购成本，保障采购与生产需求精准匹配。采购方式包括比价采购、招标采购、战略协议三种，根据采购内容选择对应采购方式。

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

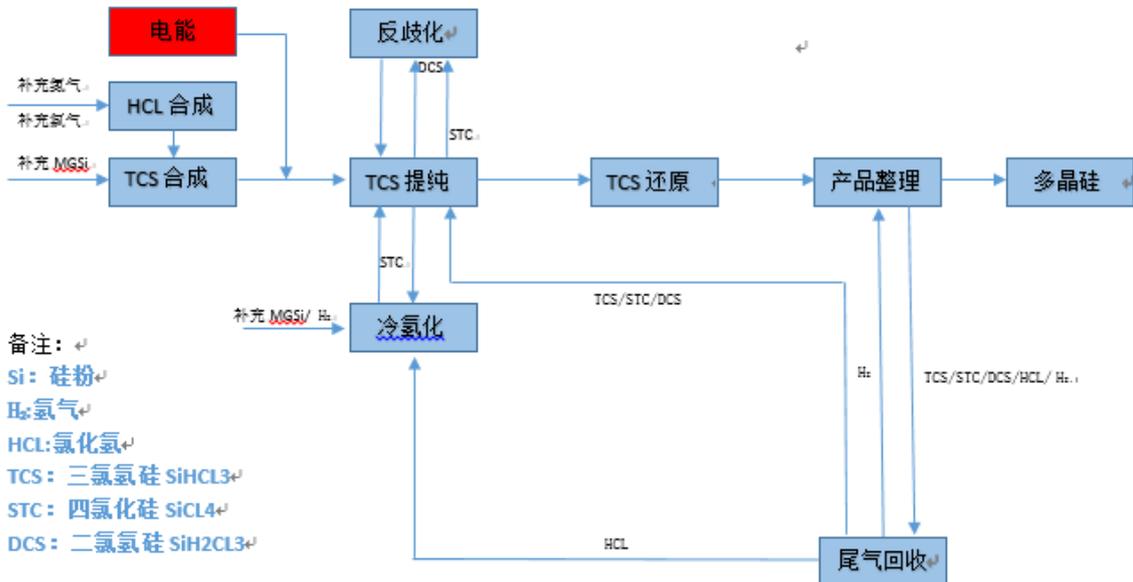
硅铁生产工艺流程图



PVC、电石、尿素生产工艺流程图



多晶硅生产工艺流程图



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

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 羊绒服装板块核心竞争力

1、全产业链竞争优势

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

2、品牌和渠道优势

2021年6月22日世界品牌实验室发布了《中国500最具价值品牌》榜单，鄂尔多斯品牌价值达到1420.68亿元，继续蝉联纺织服装行业第1名，位列品牌价值总榜第50名。在全新的历史背景和经济环境下，鄂尔多斯随着时代一起发展、焕新，深耕羊绒品类，拓展全品类四季服装，启用国际一流设计师团队负责不同产品，融入了国际时尚设计理念，诠释了东方工艺品质与西方设计灵感的融会贯通。尤其在经过2016年品牌重塑、绒耀新生之后，更是全面发力，在供应链、渠道、营销等产业链上的各个环节经历变革，品牌转型的成功得到了市场的积极认可，年轻化的形象也开始深入消费者心智。公司将进一步加强品牌建设，根据不同产品和不同消费群体属性制定相应的品牌推广计划，进一步扩大品牌知名度和提升品牌美誉度。

渠道方面，公司服装销售渠道覆盖了国内大部分一二线城市和部分三四线城市，并且拥有部分在一线城市核心商圈销售领先的高端门店。截至报告期末，公司的门店数量共1227家，其中直营及控股店669家，经销商门店数量达515家。公司将持续加大渠道建设上力度，同时发挥线上、线下双轮驱动作用，大力拓展新兴销售渠道，加大开发国内市场的力度。

3、优良的品质和核心生产技术优势

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

4、持续的创新力优势

公司作为羊绒服装行业的龙头企业，有深厚的研发基础和强大的研发能力，并且每年投入大量的科研经费，以自主创新研发为主，依托国家羊绒制品工程技术研究中心等机构大力开展了产学研合作，研发成果丰硕。报告期内，主持或参与发布实施的行业标准修订项目4项、团体标准制定项目3项，企业标准制定项目1项；申请专利127项，其中发明专利3项、实用新型专利2项，外观设计专利122项；获得专利授权41项，其中发明专利2项，实用新型专利32项，外观设计专利37项，持续增强公司的行业话语权和储备。

5、绿色创新可持续发展优势

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

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

(2) 为了切实保护阿尔巴斯白绒山羊品种，保护草原生态和绒山羊行业的协调发展，促进优质羊绒资源向超细方向发展，公司已在鄂托克旗的牧场成立超细绒山羊育种基地，并聘请内蒙古大学相关专家开展对超细绒山羊的研究。该项目总结出的一套涉及科学繁育、科学养殖、信息化管理等标准化牧场建设方案，帮助牧民从落后的传统养殖向科学高效养殖转变，降本增收；通过建立了绒山羊生态养殖的长效机制，探索出了羊绒行业生态良性发展之路。2021年6月，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司获“内蒙古农牧业优势产业集群领军企业”荣誉称号。

(3) 2020年公司顺利通过了欧洲环保组织AbTF认证并拿到了GCS(Good Cashmere Standard)认证证书，成为了中国第一家取得此认证证书的企业。作为纺织行业绿色标准的制

订者与示范者，公司“羊绒产业创新与绿色发展关键技术研究与示范工程项目”于 2020 年 5 月 27 日顺利通过验收。公司完成了 Oeko-Tex Standard 100 标准的纱线、机织物及针、机织成衣认证的续证工作。2020 年 10 月公司荣获绿毯时尚大奖——THE GCFA ECO STEWARDSHIP AWARD（绿毯生态保护奖），作为在中国颁发的五个奖项之一，是对鄂尔多斯在草原生态保护及树立羊绒行业新标准方面所做工作的认可及赞誉。

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

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

（二）电力冶金化工板块的核心竞争力

1、完善的循环经济产业链整体竞争优势

公司电力冶金化工业务涵盖了以煤炭等矿产资源的开发、发电、冶金和化工等产业，所实行循环经济模式是以资源的高效利用和循环利用为核心，通过产业链的沟通互补，实现了资源利用最大化、“三废”零排放、“吃干榨尽”的低成本竞争优势循环经济目标，符合可持续发展理念的经济增长模式。在今年疫情的特殊时期，各主要终端产品市场波动较大，公司通过多种举措降本增效，循环经济模式表现出强劲的抵御风险能力和明显的成本优势。

2、设备与技术优势

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

3、持续提升的自主创新能力优势

电冶集团不断加大技术研发的投入，利用创新工具加速“高、研、值”有力落地，围绕园区现代能源产业优势，大力培育高新技术企业；围绕新能源、新材料、节能环保不断提升科技研发力度，不断拓宽产学研一体化领域，不断提升循环产业各链条、各环节的持续精进和工艺技术的领先，构筑更加强大的竞争优势。报告期内，电冶板块获得授权专利 30 项，累计授权专利共 211 项。2021 年 4 月鄂尔多斯&上海交通大学联合研发中心揭牌仪式在上海交通大学举行，双方将在企业产业链延伸、降耗减碳、环保技术研发等多领域开展深度合作，通过充分融合各自优势，开展核心技术攻关和前瞻性技术的研究与开发，致力于行业低碳转型高质量发展。

4、绿色、环保的可持续发展优势

公司秉持“环保是企业的责任，环保也是产业，环保更是新的竞争力”的环保理念，在超低排放改造、料场全封闭管理、污水回收循环利用、尾气回收利用、除尘灰回收利用、电石渣回收利用、电炉余热利用等方面的技术研发、装备配置等累计投入资金超过 60 亿元，这些措施不但符合国家环保政策，而且改善了园区的生产生活环境，延伸了循环产业链条，提高了资源利用效率和产品附加值，也给企业带来可观的社会、经济效益，提升了企业的综合竞争优势。未来，公司将继续有针对性的分期推进重点技术改造项目，特别是重点针对技术改造、替换落后产能、提高能效、环保设施的优化和升级、“三废”综合利用项目研发推进、产业链条的补充完善等方面根据轻重缓急有计划的分期推进，进一步夯实发展基础，增强发展活力。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年疫情逐渐得到控制，国内经济运行已基本恢复正常，但是宏观环境却更加复杂，各种内外部挑战更加激烈，回顾过去公司所经历的内外外部考验，一条重要的经验就是要做好自己的事，走好自己的路。公司董事会及管理层将带领全体干部员工，坚定持续改进的战略理念，全员持续挖掘内部潜力，鼓励各环节持续改进和不断创新，继续深入细化业务流程、规范标准，多措并举，持续提升经营业绩。

一、报告期内，完成重点工作如下：

1、羊绒服装板块

报告期内，公司羊绒服装板块通过对生产计划、订单安排、经营预测等进行多个维度调整，利用自身全产业链的优势，保持了多种经营目标的灵活性，以及对市场和销售复苏最大力度的支持。同时及时对市场形势做出预判，快速调整产品线的优先级。为应对新冠疫情影响，公司积极调整线下门店，推进优质店铺；同时针对经销商，进行货品、资金等多方面支持。国内销售在传统线下渠道之外，通过电商、小程序、企业微信、社群、直播等线上新渠道新工具，建设多场景销售能力，在公域私域平台开展直播，从品牌及门店不同角度带动品牌种草及商品营销活动。

2、电力冶金化工板块

电力冶金化工板块致力于完善、提升煤电冶化产业链，致力于降本增效和环保安全升级，抗风险能力与再发展能力得到了显著增强，呈现出良好的发展态势与极强的成长性。公司在生产方面以优化设备安全稳定运行为突破口，全力保障设备安全高效运行；以节能降耗为着力点，调整采购节奏、优化运输方式，全面降低原料成本运输费用；以“安全、学习、节约、和谐、清洁”为抓手的五型班组建设为主阵地，通过内部人才的跨界优势组合成立煤炭、电力、冶金、化工、技改设备、职能管理、供销运等 7 个专项持改工作小组，精益业务流程，挖潜增效；通过多环节、多渠道、多部门共同弥补市场低迷导致的价格低位，最大限度发挥循环产业优势，全方位对冲疫情带来的不利影响。

3、安全方面

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

4、环保方面

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

5、强化管理, 确保健康发展

通过机构整合、管理提升、技术升级和优化流程制度，组织效率持续提升；通过以风控、管理、市场和创新四个维度为抓手，以综合优势主动赢得市场地位，推动销售业绩上台阶；以强化设备治理、业财融合、风险管控、信息化升级，助力供、产、销、运各业务单元持续高效、和谐运营。同时，通过全员全方位开展持续改进工作，助推企业持续向好、持续向优发展。

公司报告期主要生产情况：生产羊绒服装 160.33 万件；电力冶金化工板块共生产精煤 75.43 万吨；生产硅铁 73.14 万吨、硅锰 13.3 万吨；生产电石 90.08 万吨，烧碱 33.27 万吨，PVC50.49 万吨，化肥 28.8 万吨，水泥 33.52 万吨，多晶硅 5043.13 吨。

二、下半年重点工作：

为实现国家和地区经济高质量发展，传统产业的升级转型，势在必行。公司也将应势而动、顺势而为，主动将企业发展战略融入地区发展规划中，围绕能耗双控和碳排放进行自我淘汰、自我改造、自我提升，以主动出击的姿态实现绿色低碳发展，坚定信心、坚定正确价值导向，走好自己的路，做好自己的事，公司将以持续创新的发展理念引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提升，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。

1、全力做好疫情防控工作。公司将继续认真贯彻落实各级政府的统一部署和防控要求，不折不扣地做好全方位防控疫情输入工作，在防疫中千方百计抓生产、抓采购、销售和物流，实现

疫情防控和生产经营“两手抓，两手硬，两不误，双打赢”，全力打赢疫情防控阻击战，切实保障员工健康安全和生产有序推进。

2、继续推进产业升级。随着能耗双控和碳排放背景下地区产业政策变化，为响应政府政策，公司将主动出击，继续有针对性的分期推进重点技术改造项目，特别是针对产业升级、节能减排等方面的技术改造、替换落后产能、提高能效、环保设施的优化和升级、“三废”综合利用项目研发推进、产业链条的补充完善等方面根据轻重缓急有计划的分期推进，进一步夯实发展基础，增强发展活力。

3、继续推进品牌和渠道升级。公司将进一步加强品牌建设，根据不同产品和不同消费群体属性制定相应的品牌推广计划，进一步扩大品牌知名度和提升品牌美誉度。在渠道建设上同时发挥线上、线下双轮驱动作用，并大力拓展新兴销售渠道，加大开发国内外市场的力度。

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

5、持改发力、生产提质，聚焦市场经营增效。公司将通过各道工序的精益生产等持续加强生产环节管理；通过灵活把握市场变化，适时推进小众产品，以新取胜，继续加强产品结构调整；通过加强科学调度工作，确保上下游产业的和谐高效运转，充分发挥各环节的效能，最大限度实现各环节的降本增效。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,553,304,041.26	10,020,483,396.38	45.24
营业成本	9,725,202,761.22	7,131,795,194.47	36.36
销售费用	598,546,575.49	760,258,905.90	-21.27
管理费用	649,749,385.80	584,363,757.69	11.19
财务费用	325,616,067.45	523,955,808.82	-37.85
研发费用	238,607,145.35	159,990,453.26	49.14
经营活动产生的现金流量净额	4,352,081,883.68	1,839,111,628.51	136.64
投资活动产生的现金流量净额	111,136,093.02	68,927,878.66	61.24
筹资活动产生的现金流量净额	-4,535,015,730.24	-3,249,276,315.78	-39.57

营业收入变动原因说明：主要原因是本期 PVC 及硅铁销售收入增加。

营业成本变动原因说明：主要原因一方面是本期收入增加营业成本相应增加，另一方面是执行新收入准则将与收入相关的合同履约成本运输费重分类至营业成本列示。

财务费用变动原因说明：主要原因是本期利息支出减少。

研发费用变动原因说明：主要原因是本期电冶集团在产品生产及工艺方面进行自动化智能化升级改造方面研发投入增加，去年同期受疫情影响部分研发项目未实施。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期处置资产及收回投标保证金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期实际融资较上年减少。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	270,706,268.66	0.59	196,597,660.00	0.42	37.70	主要原因是本期以承兑汇票回笼的销售货款增加。
预付款项	385,442,396.25	0.85	251,372,222.43	0.54	53.34	主要原因是本期预付原料采购款增加。
其他应收款	727,774,890.30	1.60	173,394,568.91	0.37	319.72	主要原因是本期应收联营企业股利增加。
使用权资产	256,080,430.70	0.56			不适用	主要原因是本期执行新租赁准则新增确认使用权资产所致。
预收款项	11,722,607.61	0.03	21,915,253.15	0.05	-46.51	主要原因是本期部分预收款项已确认收入。
应交税费	917,865,412.03	2.02	644,845,199.53	1.38	42.34	主要原因是本期应交税金增加。
租赁负债	145,658,036.69	0.32			不适用	主要原因是本期执行新租赁准则新增确认租赁负债所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 52,678,805.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.12%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,922,948,559.50	抵押
应收款项融资	82,323,037.14	质押
货币资金	1,836,146,734.48	银行承兑汇票保证金及其他

子公司股权	1,540,281,061.60	质押
联营公司股权	3,356,134,693.05	质押
无形资产	48,460,790.09	抵押
投资性房地产	819,371.79	抵押
合计	8,787,114,247.65	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

币种：人民币 单位：亿元

公司名称	持股比例	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
电力冶金	77.97%	发电、供热、供电、铁合金、硅铁、硅锰、多晶硅、煤炭加工及其产品销售	102.87	347.04	201.30	126.41	19.64
多晶硅	55.49%	生产、销售多晶硅	30.86	19.40	7.97	5.61	2.44
鄂尔多斯永煤	25.00%	矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询咨询服务	11.00	202.73	134.25	27.82	14.15
联合化工	21.00%	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务	5.00	50.67	48.08	9.63	2.10
双欣电力	45.00%	电力、蒸汽、热气的生产、供应及本企业所需的产品、设备、技术服务的进出口业务	3.70	15.13	8.20	4.80	-0.14
财务公司	45.00%	办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款	20.00	104.11	28.03	1.59	0.65
东乌铁路	20.00%	铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输	10.80	23.90	15.39	3.26	1.53

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

公司主要业务从产业类型划分上分属于轻工业和重化工业两个不同的行业类别，因此在面对的风险及风险管控策略上也各有不同的侧重点。

1、羊绒服装板块面对的风险与对策

(1) 国内市场销售风险

在国内市场，主要是今年“新冠”疫情在全国各地的反复发生及其不确定性对公司羊绒服装线下实体店铺客流量产生较大影响的市场风险及来自于服装市场激烈竞争的销售压力。

风险应对举措：坚定执行公司本年应对疫情的相关策略，顺应商业模式和消费模式的改变趋势，加大线上电商销售业务，拓展新的消费市场，充分应用现代信息技术成果，实现线上线下销售的深度融合；继续巩固和拓展优质客户，加强会员体系建设，创造规模效益和品牌效益。

(2) 国际贸易风险

“新冠”疫情对全球经济发展及贸易环境、贸易政策产生了重大影响，预测 2021 年的国际市场在全球政治、经济及疫情控制大环境影响下，仍将呈下行态势。由于国际市场消费端的萎靡在短期内难以迅速好转加之市场的不确定性，使得公司在实现羊绒服装外销订单增长及贸易安全方面存在较大的风险。

风险应对举措：全面识别贸易风险并做好贸易风险防控。及时关注全球贸易政策变化，特别是疫情影响下国际经济环境的变化，一方面对于当年已经接到手的订单，确保保质保量顺利出运并收汇；另一方面，公司将紧随贸易政策、贸易环境变化，及时调整外销策略、布局应对方案及风险控制预案，确保风险可控。

(3) 羊绒原料价格上涨风险

公司羊绒服装板块需要对外采购原材料主要包括原绒、无毛绒，这两种原材料采购均价在报告期内均有明显波动。如原材料市场价格在未来改变现有趋势而呈波动形态，将增加经营管理难度，并导致产品销售毛利率波动，进而造成经营业绩波动。

风险应对举措：加强对羊绒原料市场价格趋势的调研和监控，分析与掌控价格走势，审慎决策，科学合理运作大宗原材料采购业务，在满足生产需求的前提下，确保采购的经济性。

2、电力冶金化工板块面对的风险与对策

(1) 宏观政策调控风险

“十四五”初期，根据国家顶层设计上战略大转向，经济由外循环转向内循环，传统产业和能源结构要优化调整，鼓励大力发展新能源，工业体系实施低碳行动和绿色制造的发展要求，特别是国家和内蒙古自治区围绕双碳达标、能耗双控、新能源发展一系列配套政策的密集出台，公司电力冶金化工板块将受到政策调控影响，火电、冶金及化工行业将面临更为严格的行业标准和环保监管要求。

风险应对举措：根据国家、地方关于碳达峰、碳中和及能耗“双控”方面的新法规、新政策、新条例，按要求仔细梳理，对标找差距、找短板，在“十四五”初期抓紧落实环境保护及节能减排提升方面的相关举措和配套项目（节能降耗改造项目、环保提升项目、资源综合利用项目），加快推进电力冶金化工板块向高度清洁化、低碳化、智能化产业转型。

(2) 安全风险

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

风险应对举措：强化落实安全责任主体、本质安全管理和安全标准化管理，将安全工作做为各级领导干部的头等大事和责任常抓不懈；重大危险源管理，根据 2021 年应急管理部下发的重大危险源包保责任制，确定了重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人，制定了重大危险源安全管理与监控实施方案，通过辨识、评估、登记、备案及其监督管理，确保重大危险源

处于可控状态；不断完善健全事故预案及应急处理机制；以安全管理专项行动为抓手，加强隐患排查治理，实现安全管理全员参与、全天候排查、全方位监督、全过程管控，有效防范生产安全事故的发生。

(3) 大宗原材料供应紧张及价格上涨风险

公司电力冶金化工板块需要对外采购原材料主要包括电煤、兰炭、硅石、球团矿、电极糊、石灰石、锰矿等，这几种原材料采购均价在报告期内均有明显波动。如原材料市场价格在未来改变现有趋势而呈波动形态，将增加经营管理难度，并导致产品销售毛利率波动，进而造成经营业绩波动。

风险应对举措：加强大宗原材料国内外市场价格信息的调研和监控，分析价格走势，审慎决策，加大战略资源储备工作力度，科学合理运作大宗原材料采购业务，全力搭建性价比最优、全成本最低的供应商管理体系；紧随政策及市场变化趋势，把握好采购节奏，在满足生产需求及保障供应的前提下，确保采购的经济性。

(4) 市场风险

今年上半年，受疫情之后国内经济反弹及能耗双控等多重因素影响，公司电力冶金化工板块主营的铁合金产品、化工产品、煤炭产品保持产销两旺的势头，销售价格波动中持续上涨，价格风险不断积累并加大，下半年在市场形势仍未明朗的情况下上述产品价格存在下跌的可能性，存在市场价格大幅波动风险。此外，“新冠”疫情的继续发展、国际贸易保护主义与贸易冲突导致全球经济下行压力显著加大，对国际市场造成不确定影响。

风险应对举措：密切关注宏观经济走势和国家相关产业政策，加强对政策及国内外市场的分析与研判，根据市场变化和政策导向，及时调整发展思路 and 经营计划，保持和扩大产品市场占有率，多措并举降低市场风险对公司的影响。

3、两大板块面对的共性风险—新冠疫情风险

受全球新冠病毒肺炎疫情影响的不确定性，特别是德尔塔变异病毒来势汹汹，使得全球新冠疫情再度面临严峻态势，欧美股市恐慌指数狂飙。疫情的再度反弹可能对公司经营造成较大压力。公司羊绒服装板块和电力冶金化工板块人员众多且所属企业主要集中布局在罕台和棋盘井两地的工业园区，疫情防控压力较大。

风险应对举措：积极应对全球第三波疫情影响，继续抓好疫情防控工作和市场研判工作，科学做好疫情防控与生产经营的危机应对预案，严防疫情输入和传播，确保干部员工的身体健康和生命安全，确保疫情防控和业务工作开展两不误。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

经公司第九届董事会第四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，本公司之控股子公司电冶集团计划收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司(以下简称“鄂尔多斯永煤”)部分股权，拟出资 298,681.65 万元收购投资控股集团持有的 15%的股权；拟出资 199,121.10 万元收购羊绒集团持有的 10%的股权，目前鄂尔多斯永煤正在履行内部审批手续。

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-5-18	www.sse.com.cn	2021-5-19	会议审议并通过了如下事项：1. 公司 2020 年度董事会工作报告；2. 公司 2020 年度监事会工作报告；3. 公司 2020 年度财务工作报告；4. 公司 2020 年度利润分配方案；5. 关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案；6. 独立董事 2020 年度述职报告；7. 关于为下属子公司提供贷款担保的议案；8. 公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）；9. 关于签

				署《金融服务协议》的议案；10. 关于修订《公司章程》的议案。
--	--	--	--	---------------------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

公司名称	污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度 mg/m ³	现行执行标准	标准浓度 mg/m ³	达标情况	半年度 排放总量 (吨)	核定排 放总量 (吨/ 年)
本公司	PH(无量纲)	间接排放	1	综合污水排口	7.62	《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 中新建企业水污染物排放浓度限值及单位浓度产品基准排水量	6-9	达标	-	-
	氨氮				0.78		20		0.08	≤4.25
	化学需氧量(CODcr)				86.14		200		8.76	≤42.456
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(以下简称“电力公司”)	颗粒物	连续排放	2	烟囱	3.14	火电超低排放标准	10	达标	20.74	316.8
	二氧化硫	连续排放		烟囱	29.17	火电超低排放标准	35	达标	205.347	1141.752
	氮氧化物	连续排放		烟囱	46.18	火电超低排放标准	50	达标	321.994	1056
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司PVC公司(以下简称“PVC公司”)	氮氧化物	连续排放	3	固碱炉烟囱	105.05	GB15581-2016	200	达标	23.14	—
			1	硫酸裂解烟囱	36.35	GB16297-1996	240	达标	0.76	—
	二氧化硫	连续排放	3	固碱炉烟囱	7.175	GB15581-2016	100	达标	0.83	4.39
			1	硫酸裂解烟囱	17.4	GB26132-2010	200	达标	0.35	—
	颗粒物	连续排放	31	烟囱	14	GB15581-2016	80	达标	94	640
	氯乙烯	连续排放	6	烟囱	3.79	GB15581-2016	10	达标	7.56	—
鄂尔多斯市双欣电力有限公司(公司参股子公司,以下简称“双欣电力”)	二氧化硫	连续排放	2	烟囱	35.7	GB13223-2011	50	达标	342.45	2501.09
	氮氧化物	连续排放		烟囱	73	GB13223-2011	100	达标	631.39	2501.09
	颗粒物	连续排放		烟囱	3.6	GB13223-2011	20	达标	14.65	375.18
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司(公司参股子公司,以下简称“联合”)	颗粒物	连续排放	2	烟囱	4.8	GB16297-1996	30	达标	33.172	447.53
	氮氧化物	连续排放	2	烟囱	89	GB13271-2014	400	达标	102.328	1170.6
	二氧化硫	连续排放	2	烟囱	0.3	GB13271-2014	100	达标	0.846	242.16
	氨	连续排放	3	烟囱	5.4	GB14554-93	50kg/h	达标	0.811	580.8

合化工”)										
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 (以下简称“化学工业公司”)	氮氧化物	连续排放	1	烟囱	165.8	GB16297-1996	1400	达标	712.1	-
	二氧化硫	连续排放	1	烟囱	0	GB16297-1996	550	达标	0	-
	烟尘	连续排放	1	烟囱	5	GB9078-1996	200	达标	5.6	-
	一般性粉尘	连续排放	6	烟囱	10.4	GB16297-1996	120	达标	34.05	
	氨	连续排放	2	烟囱	0.48	GB14554-93	120	达标	3.3	-
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 (以下简称“热电公司”)	二氧化硫	连续排放	1	烟囱	86.15	GB13223-2011	200	达标	112.86	286.2
	氮氧化物	连续排放		烟囱	73.26	GB13223-2011	200	达标	97	291.7
	颗粒物	连续排放		烟囱	15.08	GB13223-2011	30	达标	19.6	70.943

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

A、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 86.14mg/L、0.78mg/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。

B、电力公司：配套环保设施为低氮燃烧+SCR 脱硝技术+电袋复合除尘技术+石灰石石膏脱硫湿法脱硫，所有机组进行了超低排放改造，满足环保要求。

C、PVC 公司：废水采用 NF、MBR、抗污染 UF、RO 等国际领先工艺系统对污水进行了处理后排入西清环保公司。废气利用布袋及旋风除尘，除尘效率 95%以上，各环保设施运行正常，满足环保要求。PVC 公司产生的危险废物，按要求均设有专门的危废库房进行储存。储存量达到一定数量后，按危险废物电子联单形式送往有资质的回收厂家处理。VCM 装置产生的含汞废水，采用中地金盾专利技术工艺 CGST 进行深度处理，处理后汞含量在 0.003mg/L 以下，符合《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》。土壤检测主要针对镉、汞、铍及氰化物氰化物等进行检测，执行《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》GB36600-2018 第二类用地标准，2021 年度按环保要求检测一次，均达标，并在开发区环保局备案。二期项目于 2020 年 12 月 19 日完成环保竣工验收，按环保三同时手续完成各类配套环保设施的建设，现各设施运行正常。污水采用生化法，双碱法，膜系统等工艺处理后进入西清环保公司。危险废物设有专门的危废库房，并在自治区固废系统中进行申报办理联单转移手续。土壤按重点监管企业要求制定检测方案后进行检测，并在开发区和市环保部门进行了备案。

D、双欣电力：配套环保设施为低氮燃烧技术+SNCR 脱硝技术+电袋复合除尘技术+炉内喷钙+石灰石石膏脱硫湿法脱硫，满足环保要求。E、联合化工：配套污水处理站采用 CASS+BAF 生化处理系统；燃煤锅炉配套采用低氮燃烧技术，各类污染物达标排放，满足环保排放要求。

E、联合化工：配套污水处理站采用 CASS+BAF 生化处理系统；燃煤锅炉配套采用低氮燃烧技术，各类污染物达标排放，满足环保排放要求。

F、化学工业公司：配套污水处理站采用 CASS+BAF 生化处理系统；以天然气为原料一段炉采用低氮燃烧技术，各类污染物达标排放，满足环保排放要求。排污许可证已办理延续。

G、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；并且对烟气拖尾进行了工艺改造；脱硫、脱硝能满足环保规定范围。

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

- A、本公司：环保审批手续齐备。
- B、电力公司：环保审批手续齐备。
- C、PVC 公司：环保审批手续齐备。
- D、双欣电力：环保审批手续齐备。
- E、联合化工：环保审批手续齐备。
- F、化学工业公司：环保审批手续齐备。
- G、热电公司：环保审批手续齐备。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

- A、本公司：编有突发环境事件应急预案，并在在鄂尔多斯市环境保护局备案
- B、电力公司：编有突发环境事件应急预案，并在鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局备案。
- C、PVC 公司：编有突发环境应急预案在鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局备案。
- D、双欣电力：编有突发环境事件应急预案，并在鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局备案。
- E、联合化工：编有突发环境事件应急预案，并在鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局备案。
- F、化学工业公司：编有突发环境事件应急预案，并在鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局备案。
- G、热电公司：编有突发环境事件应急预案，在鄂尔多斯市东胜区环保局进行备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

- A、本公司：公司委托第三方检测机构，按时进行检测，每周每月每季度形成检测报告，严格按照排污许可证内的监测方案执行。
- B、电力公司：委托有资质的第三方检测公司按月和季度进行监测，在报送鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局的同时上传至环境保护信息公示平台。
- C、PVC 公司：委托有资质第三方检测公司按规范要求进行检测，报送鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局的同时上传至环境保护信息公示平台，PVC 分厂监测数据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。土壤每年进行了 1 次检测，检测结果全部合格，并在鄂尔多斯市环保局进行了备案。
- D、双欣电力：委托有资质的第三方检测公司按季度进行监测，在报送鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局的同时上传至环境保护信息公示平台。
- E、联合化工：委托有资质第三方检测公司按规范要求进行检测，报送鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局的同时废水在线、废气在线监测数据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。土壤每年进行 1 次检测，检测结果全部合格。
- F、化学工业公司：委托有资质第三方检测公司按规范要求进行检测，厂内安装废水、废气在线系统，自行检测数据已上传到全国污染源监测信息管理与共享平台。土壤每年进行一次检测，检测结果全部合格。
- G、热电公司：环境自行监测方案严格按照环保局下发文件进行整理报送，并上传平台。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

- A、内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司

a、排污信息

公司名称	污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度 mg/m ³	执行标准	标准浓度 mg/m ³	达标情况	半年度排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨/年)
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 (2*50MW, 4*135MW)	颗粒物	连续排放	3	烟囱	3.30	《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》特别排放限值要求	20	达标	29.974	486.528
	二氧化硫	连续排放		烟囱	29.47	《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》特别排放限值要求	50	达标	288	1216.32
	氮氧化物	连续排放		烟囱	87.60	《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》特别排放限值要求	100	达标	846.059	2169.36
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 (2*330MW)	颗粒物	连续排放	1	烟囱	3.12	火电超低排放标准	10	达标	12.052	372.76
	二氧化硫	连续排放		烟囱	28.49	火电超低排放标准	35	达标	119.106	1056
	氮氧化物	连续排放		烟囱	45.27	火电超低排放标准	50	达标	181.456	1270.5

b、污染防治设施的建设和运行情况

配套环保设施为电除尘器+布袋除尘器+炉内脱硫与尾部半干法脱硫+SNCR 脱硝系统及电袋除尘+布袋除尘器+石灰石石膏湿法脱硫+SCR 脱硝系统, 满足环保要求。

c、项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况

环保审批手续齐备。

d、突发环境事件应急预案

编有突发环境事件应急预案, 并在鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局备案。

e、环境自行监测方案

委托有资质的第三方检测公司按月和季度进行监测, 在报送鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局的同时上传至环境保护信息公开平台。

B、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 (以下简称“西金矿冶”)

a、排污信息

公司名称	污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	执行标准	标准浓度 (mg/m ³)	达标情况	半年度排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨)
硅铁一期	颗粒物	连续排放	56	烟囱	15.76	GB28666-2012	30	达标	23.027	30100

	二氧化硫	连续排放			16.72	GB16297-1996 二级	550	达标	244.569	5000
	氮氧化物	连续排放			20.64	GB16297-1996 二级	240	达标	301.270	-
硅铁二期	二氧化硫	连续排放	18	烟囱	46.61	GB16297-1996 二级	550	达标	85.522	293.5
	氮氧化物	连续排放			47.50	GB16297-1996 二级	240	达标	106.205	226.2
	颗粒物	连续排放			14.25	GB28666-2012	30	达标	4.719	-

b、污染防治设施的建设和运行情况

矿热炉配套有布袋除尘器，并能达标平稳运行。

c、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

环保审批手续齐备。

d、环境事件应急预案

编制了突发环境事件应急预案，并在鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局备案。

e、环境自行监测方案

委托第三方有资质的环境检测公司进行月度检测，定期出具环境检测报告。

C、青海华晟铁合金冶炼有限责任公司（以下简称“青海华晟”）

a、排污信息统计

公司名称	污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度 mg/m ³	执行标准	标准浓度 mg/m ³	达标情况	半年度排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨)
青海华晟公司	粉尘	连续排放	16	气筒	-	GB28666-2012	30	-	731.60	6178.89
	二氧化硫	连续排放			27.5	GB16297-1996	550	-	35.70	353.8

b、污染物防治设施的建设和运行情况

每台矿热炉配套有布袋除尘器，满足生产时环保要求。

c、项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况

环保审批手续齐备。

d、突发环境事件应急预案

编制有突发环境事件应急预案，在西宁市湟源县生态环境局备案。

e、环境自行监测方案

以生态环境局监督性监测数据为依据报送相关数据，并按照生态环境局下发文件上传企业信息公开调度管理系统。

D、青海百通高纯材料开发有限公司（以下简称“青海百通”）

a、排污信息统计

公司名称	污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度 mg/m ³	执行标准	标准浓度 mg/m ³	达标情况	半年度排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨)
青海百通公司	颗粒物	连续排放	13	烟囱	-	GB 28666-2012	50	-	691.44	1800
	二氧化硫	连续排放			-	GB16297-1996 二级	550	-	33.75	540

b、污染防治设施的建设和运行情况

矿热炉配套正压布袋除尘器 16 套，出铁口烟气配套正压布袋除尘器 8 套，浇铸烟气配套顶吸负压布袋除尘器 4 套，硅铁破碎配套负压布袋除尘器 8 套，满足生产时环保要求。

c、项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况

环保审批手续齐备。

d、突发环境事件应急预案

编制有突发环境事件应急预案，并在西宁市环境保护局甘河工业园区分局备案。

e、环境自行监测方案

公司主环保设施为正压反吸布袋除尘器，污染物因子不具备监测条件，其它成品等辅助设施环保设施为负压布袋除尘器，按排污许可证要求委托有资质的第三方按季度开展自行监测。

E、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

a、排污信息

公司名称	污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度 mg/m ³	执行标准	标准浓度 mg/m ³	达标情况	半年度排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨)
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	氮氧化物	连续排放	27	烟囱	60.3	GB16297-1996	240	达标	255.7	800.76
	二氧化硫	连续排放	27	烟囱	7.08	GB9078-1996	850	达标	155.91	1395.13
	烟尘	连续排放	27	烟囱	23.55	GB9078-1996	120	达标	102.3	1107.2
	一般性粉尘	连续排放	80	烟囱	23.55	GB9078-1996	120	达标	530.1	—

b、污染防治设施的建设和运行情况。

电石公司电石炉配套有布袋过滤除尘器，满足环保要求。

c、项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况

环保审批手续齐备。

d、突发环境事件应急预案

编制有突发环境事件应急预案，并在鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局备案。

e、环境自行监测方案

委托有资质第三方检测公司按季度进行监测，报送鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局的同时上传至环境保护信息公示平台。

F、水泥项目——所在公司鄂尔多斯市清能新材料有限公司

公司名称	主要污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	执行标准	标准浓度 mg/m ³	达标情况	半年度排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨)
鄂尔多斯市清能新材料	氮氧化物	连续排放	2	烟囱	64.5	GB4915-2013	320	达标	83.3	490
	二氧化硫	连续排放			5.31	GB4915-2013	100	达标	7.47	62.94
	烟尘	连续排放	3		4.66	GB4915-2013	20	达标	14.93	84.56

有限公司	一般性粉尘	连续排放	72	烟囱	6.88	GB4915-2013	20	达标	6.36	
------	-------	------	----	----	------	-------------	----	----	------	--

a、排污信息

b、污染防治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。

c、项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况

环保审批手续齐备。

d、突发环境事件应急预案

我公司编制了《突发环境事件应急预案》并在鄂尔多斯市鄂托克经济开发区环境保护局备案。

e、环境自行监测方案

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

G、内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）

a、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)	执行标准	执行标准 (mg/L)	达标情况	半年度排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨)
氮氧化物	连续排放	1	烟囱	19.45	GB16297—1996	240	达标	0.79	-
氟化物	连续排放			4.2	GB16297—1996	9	达标	0.17	-
氯化氢	连续排放	1	烟囱	2.1	GB16297—1996	100	达标	0	-
一般性粉尘	连续排放	1	烟囱	15.45	GB16297—1996	120	达标	2.45	-
PH(无量纲)	间接排放、间断排放	1	废水总排口	8.25	GB8978-1996	6至9	达标	废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。	-
氨氮				0.39mg/L	GB8978-1996	无限值	达标		-

b、污染防治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。大气污染治理设施均运行正常。

c、项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况

环保审批手续齐备

d、突发环境事件应急预案

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

e、环境自行监测方案

多晶硅有两套污水在线监测设备，自行监测 COD 和氨氮。公司委托了第三方检测机构根据规范要求按时对各排放口进行检测，并于每季度形成检测报告。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、环境管理体系

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

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

2、绿色采购

(1) 羊绒服装板块

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

(2) 电力冶金化工板块

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

4、绿色制造

(1) 羊绒服装板块

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

鄂尔多斯现在的成衣生产已经开始采用一次性成型编织系统，利用全成型电脑设计系统数据库匹配工艺款式，快速制作电脑编制程序，并自动传送至横机，省去了缝合等多道传统生产工序，缩短生产周期。再如，为了提升生产过程中的化学品管理水平，鄂尔多斯从多方面开展环保染料的替代工作，全力拓展染化料的使用，目前已经基本全部替代了可能对环境及消费者造成污

染和不良影响的传统媒介、金属络合染料，转而使用活性染料，并在天然植物染料的使用等方面做了大量研究工作。

(2) 电力冶金化工板块

公司电力冶金化工板块结合政府对绿色环保、节能提质的要求，深入研究绿色制造方面存在的有待提升课题及需改进的方面，得益于多年来生产实践的经验成果做指导，形成了从理论研究开始到实验室研发、工厂化中试、最后工业化应用，以及采用先进成熟工艺设备进行技术升级的绿色制造系统集成工作方案。报告期内，电冶集团《聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目》顺利通过国家工信部终期验收，该项目的成功实施进一步实现了资源高效利用，节能减排和降本增效，对行业技术创新升级做出了重要贡献，起到了龙头企业探索绿色发展新模式、联合体合作新机制的示范效应。未来公司将以升级改造为主题，通过工艺装备、生产指标、能源利用、环境保护等各方面的全面改造提升，真正做好行业的领跑者。

4、环保公益

1992年，联合国将“防治沙漠化”列入国际社会优先采取行动的领域。内蒙古鄂尔多斯地区干旱少雨，生态环境脆弱，是内蒙古乃至全国荒漠化和水土流失较为严重的地区之一。而2017年在《联合国防治荒漠化公约》第十三次缔约国大会与会期间，鄂尔多斯天蓝水美的优美环境，赢得与会嘉宾的一致好评。

早在1989年，鄂尔多斯就开启了绿化恩格贝沙漠的行动，建立了恩格贝沙漠生态化示范基地。此外，还在鄂托克旗与当地政府一起建立了保护区，支持沙漠绿化工程，同时严格把控繁育、采绒、加工流程，确保将环境影响降低到最小。公司在创造经济效益的同时，始终秉持兼顾生态环境与社会发展的平衡，让来自美丽内蒙古草原的珍惜羊绒，成为更有温度、更有责任、更加有爱的羊绒。

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

5、环保产品的研发与销售

(1)、羊绒服装板块

1) “善”与“园丁”系列服装的产品开发与设计

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

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

2)、长效设计、长效使用，唤起社会有意识、负责人的消费升级行为

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

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

(2)、电力冶金化工板块

1)、氯乙烯聚合用绿色助剂

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

2)、高效环保脱硫添加剂

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

3)、环保型无磷水处理药剂

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



6. 环保技术设备的研发与应用

公司积极践行绿色环保的可持续发展理念，挖掘绿色技术创新的巨大潜力，通过推广应用先进技术装备，持续改善自身运营的能源节约与碳减排，构建可持续发展的绿色循环产业园区。

其中与国内科技公司联合研发的硅锰圆盘浇注机项目有效改善了铁合金产品浇铸过程中烟气散排问题；矿热炉司炉机器人项目从多个维度实现铁合金产品生产过程电能节约。



(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

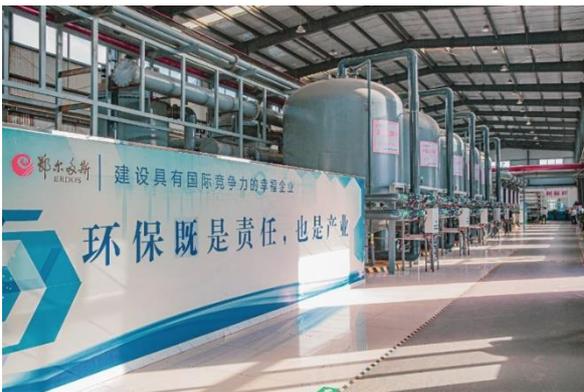
1. 能源管理情况

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

2. 使用可再生能源的政策/措施

公司积极响应国家支持和鼓励发展可再生能源的相关政策，主动承担可再生能源电力消纳责任。公司将在十四五期间大力研发清洁能源一体化发展项目，利用煤矿采空区、排灰场、沙地等，通过就近接入园区小网，实现风光发电与火力发电互补，创造较为可观的经济效益和社会效益，最终形成“风光互补”及“源网荷储”一体化清洁新生态和新业态。

3. 废水循环利用政策/措施/技术



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

4. 废气循环利用政策/措施/技术

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

5. 固体废弃物、废渣循环利用措施

公司十分重视固体废弃物、废渣等资源的循环利用。目前采用新技术与新工艺，已将废弃电石渣用作脱硫剂用于电厂烟气脱硫，还将其作为辅料来生产水泥。此外，还积极与上海大学、上海交通大学等高校进行校企合作，联合开发脱硫石膏制备硫酸钙晶须，硅锰渣制岩棉，粉煤灰基耐火材料以及微硅粉提纯制备高纯SiO₂等项目，以期实现固废资源的高值化利用，变废为宝，实现循环经济的价值理念。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

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

2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是巩固脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接的起步之年。截至本报告期末，公司下属电冶集团通过采取支持援建村集体经济畜牧饲料厂、种山羊基地、养殖基地等；安排贫困农牧民及适龄子女就业；为村嘎查配置电脑、图书、乐器等教育、娱乐硬件；援助化肥支持农业发展；援助钢材、水泥、石料等支持村嘎查基础设施建设等措施。已经实现所有帮扶人员45户103人建档立卡贫困户已全部脱贫，其中稳定脱贫8户20人（不享受政策），正常脱贫37户83人。2021年上半年具体开展的主要工作有：向伊克布拉格嘎查、新民村等精准帮扶的贫困户送去春节慰问金3万元；向结对帮扶深井村村民送去3万元救助金；为阿尔巴斯苏木赛乌素嘎查捐赠50吨水泥用于农牧业生产及改善基础设施；为木肯淖包勒壕内、乌兰哈达村低价提供化肥250吨，补贴资金5万元。

未来，公司将继续巩固和拓展脱贫攻坚成果，守住脱贫攻坚胜利果实。帮助前期落地的村嘎查集体经济项目，不断壮大发展，通过进一步资金扶持和消费扶贫，使得集体经济稳步增收实现可持续运营。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

		本公司违反本承诺给鄂尔多斯及其相关股东造成损失的，由本公司负责赔偿鄂尔多斯及相关股东的一切损失。					
股份限售	羊绒集团	1、本公司以电力冶金股权所认购而取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司与羊绒集团关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司之利润补偿协议》项下利润补偿义务履行完毕之日前，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购（因业绩补偿回购的除外）；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 2、本公司以现金认购取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。3、上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。	1、股份上市之日起 36 个月内；	是	是		
盈利预测及补偿	羊绒集团	采用未来收益法估值的矿业权资产于 2019 年度、2020 年度、2021 年度实现扣除非经常性损益后的净利润数分别为不低于人民币 52,022.67 万元、52,991.86 万元、49,496.09 万元。如未达到，羊绒集团将履行业绩补偿义务。	2019 年度、2020 年度、2021 年度	是	是		
其他	羊绒集团	本公司已提供了出具本次重组相关披露文件所需的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，本公司提供的所有文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。本公司对所提供资料的真实、准确和完整性承担全部法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易	2018 年 11 月 21 日起	否	是		

		所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
其他	本公司全体董事、监事及高级管理人员	本人承诺本次重大资产重组申请文件的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2018 年 11 月 21 日起	否	是		
股份限售	羊绒集团	以现金认购取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。	发行结束之日起 36 个月内	是	是		
其他承诺	羊绒集团及其一致行动人	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	增持计划实施期间 2020. 9. 2 5- 2021. 3 24 ; 2021. 2. 9 - 2021. 8. 9	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、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

公司重大资产重组中参与利润补偿的包括阿尔巴斯煤矿、联峰矿业等在内的 9 家矿业权资产，转让方羊绒集团承诺：2021 年度预计实现的扣除非经常性损益后的净利润数为 49,496.09 万元。截止本报告期末，上述矿业权资产实现的扣除非经常性损益后的净利润 67,657 万元（未经审计）。

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

(四) 关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

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

1. 存款业务
适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	以公司可动货币资金为限	0.455%-2.25%	48.57	-1.25	47.33
合计	/	/	/	48.57	-1.25	47.33

2. 贷款业务
适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
-----	------	------	--------	------	-------	------

鄂尔多斯财务 有限公司	联营企 业	43.90	3.25%-4.9%	23.63	6.12	29.75
合计	/	/	/	23.63	6.12	29.75

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	贷款/贴现	43.90	17.45
鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	承兑汇票	22.00	8.39

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 万元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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	500	2011.8.8	2011.8.10	2021.8.9	连带责任担保	被担保的主债务为西宁城投设备投资经营有限公司向国家开发银行申请的11500万元医疗设备购置借款（截止目前该笔贷款已归还）	无	否	否	0	无	否	
本公司	公司本部	内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	20,990	2019.9.10	2019.6.20	2022.6.20	连带责任担保	被担保的主债务为伊东煤炭向建设银行申请的50000万元固定资产项目贷款（截止2021.6.30该笔主债务贷款余额为20990万元）	无	否	否	0	1、内蒙古伊东资源集团股份有限公司为该担保提供全额反担保。2、内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司将应收其下属子公司内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司的7.34亿元应收款质押给我公司，为该担保提供连带责任反担保。	否	
本公司	公司本部	内蒙古伊东煤	6,975.21	2019.9.10	2019.6.20	2022.6.20	连带	被担保的主债务为伊东煤炭向建	无	否	否	0	1、内蒙古伊东资源集团股份有限公司为该担保提	否	

		炭集团 有限责任 公司					责任 担保	设银行申请的 35000万元流动 资金借款（截止 2021. 6. 30该笔 主债务贷款余额 为6975. 21万 元）					供全额反担保。2、内蒙 古伊东煤炭集团有限责任 公司将应收其下属子公司 内蒙古伊东集团九鼎化工 有限责任公司的7. 34亿元 应收款质押给我公司，为 该担保提供连带责任反担 保。			
电冶 集团	控股子 公司	鄂尔多 斯永煤	9, 545	2019. 11. 8	2019. 11. 8	2022. 11. 7	连 带 责 任 担 保	被担保的主债务 为鄂尔多斯永煤 向民生银行申请的 70000万元流动 资金借款（截止 2021. 6. 30该 笔主债务贷款余 额为38180万 元）	电冶 集团 持有 鄂尔多 斯永煤 25% 股权 质押	否	否	0	鄂尔多斯永煤以其自有的 房产、土地、机器设备及 销售回款向电冶集团提供 反担保	是	联营 公司	
电冶 集团	控股子 公司	鄂尔多 斯永煤	16, 363. 5	2020. 7. 1	2020. 7. 1	2023. 7. 1	连 带 责 任 担 保	被担保的主债务 为鄂尔多斯永煤 向民生银行申请的 80000万元流动 资金借款（截止 2021. 6. 30该 笔主债务贷款余 额为65454万 元）	电冶 集团 持有 鄂尔多 斯永煤 25% 股权 质押	否	否	0	鄂尔多斯永煤以其自有的 房产、土地、机器设备及 销售回款向电冶集团提供 反担保	是	联营 公司	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														54, 373. 71		
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																71, 109. 53

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	603,140.50
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	657,514.21
担保总额占公司净资产的比例 (%)	48.21
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)	251,253.7
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	251,253.7
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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)	58,905
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、标记或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集 团有限责任公司	0	775,406,529	54.30	355,406,529	质押	464,000,000	境内非国 有法人
鄂尔多斯资产管理(香 港)有限公司	3,267,579	155,014,659	10.86	0	无	0	境外法人
招商证券香港有限公司	1,546,996	31,179,195	2.18	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	18,997,539	30,784,155	2.16	0	未知		境外法人

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	-11,279,470	22,761,152	1.59	0	未知		国有法人
南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,861,682	18,224,582	1.28	0	未知		境内非国有法人
中國光大證券（香港）有限公司	0	14,618,695	1.02	0	未知		境外法人
BEST MOULD LIMITED	913,916	12,869,159	0.90	0	未知		境外法人
SKY ORIGIN LIMITED	0	12,826,205	0.90	0	未知		境外法人
WISE STATE LIMITED	0	9,761,302	0.68	0	未知		境外法人

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	155,014,659	境内上市外资股	155,014,659
招商证券香港有限公司	31,179,195	境内上市外资股	31,179,195
香港中央结算有限公司	30,784,155	人民币普通股	30,784,155
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	22,761,152	人民币普通股	22,761,152
南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	18,224,582	人民币普通股	18,224,582
中國光大證券（香港）有限公司	14,618,695	境内上市外资股	14,618,695
BEST MOULD LIMITED	12,869,159	境内上市外资股	12,869,159
SKY ORIGIN LIMITED	12,826,205	境内上市外资股	12,826,205
WISE STATE LIMITED	9,761,302	境内上市外资股	9,761,302
前十名股东中回购专户情况说明	截至本报告期末，公司回购专户持股数为 0。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与羊绒集团系一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	羊绒集团	328,379,502	2022-4-11	0	重大资产重组承诺：本公司以电力冶金股权所认购而取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司与羊绒集团关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司之利润补偿协议》项下利润补偿义务履行完毕之日前，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购（因业绩补偿回购的除外）；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。
2	羊绒集团	27,027,027	2022-11-28	0	重大资产重组承诺：以现金认购取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	7,468,605,993.86	7,992,399,654.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	270,706,268.66	196,597,660.00
应收账款	七、5	886,049,351.93	1,138,277,015.77
应收款项融资	七、6	3,046,486,492.57	3,116,768,617.97
预付款项	七、7	385,442,396.25	251,372,222.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	727,774,890.30	173,394,568.91
其中：应收利息			
应收股利		450,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,392,327,046.69	3,259,625,798.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	367,623,888.08	410,031,458.18
流动资产合计		16,545,016,328.34	16,538,466,996.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	6,314,133,098.95	6,510,454,736.48
其他权益工具投资	七、18	243,679,202.36	243,679,202.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	240,371,543.16	231,522,320.65
固定资产	七、21	19,551,389,911.25	20,875,502,297.37
在建工程	七、22	839,932,643.27	868,927,194.50
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	256,080,430.70	
无形资产	七、26	1,121,175,579.28	1,123,203,589.33
开发支出			
商誉	七、28	4,785,722.54	4,785,722.54
长期待摊费用	七、29	255,348,519.51	256,432,270.15
递延所得税资产	七、30	84,677,342.18	88,121,510.06
其他非流动资产	七、31	57,784,123.44	59,320,382.94
非流动资产合计		28,969,358,116.64	30,261,949,226.38
资产总计		45,514,374,444.98	46,800,416,223.11
流动负债：			
短期借款	七、32	8,689,330,239.14	10,517,271,609.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,316,752,030.77	1,538,700,123.03
应付账款	七、36	6,062,599,516.61	5,699,226,674.33
预收款项	七、37	11,722,607.61	21,915,253.15
合同负债	七、38	1,307,242,151.16	1,131,131,546.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	235,862,105.88	279,121,292.34
应交税费	七、40	917,865,412.03	644,845,199.53
其他应付款	七、41	741,111,985.36	710,819,216.78
其中：应付利息			
应付股利		30,946.82	30,946.82
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,459,662,226.62	1,881,932,662.90
其他流动负债	七、44	154,437,895.70	138,854,273.50
流动负债合计		20,896,586,170.88	22,563,817,850.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	5,080,000,000.00	5,649,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	145,658,036.69	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	246,014,299.86	238,591,974.57
递延所得税负债	七、30	64,073,224.20	65,832,816.31
其他非流动负债	七、52	31,317,800.43	32,891,501.02
非流动负债合计		5,567,063,361.18	5,986,316,291.90

负债合计		26,463,649,532.06	28,550,134,142.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,792,643,232.59	3,788,482,741.86
减：库存股			
其他综合收益	七、57	8,778,618.38	9,120,149.66
专项储备	七、58	200,096,453.58	175,830,668.42
盈余公积	七、59	962,836,946.63	962,836,946.63
一般风险准备			
未分配利润	七、60	7,701,568,794.92	7,273,813,424.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,093,871,115.10	13,638,030,999.65
少数股东权益		4,956,853,797.82	4,612,251,080.60
所有者权益（或股东权益）合计		19,050,724,912.92	18,250,282,080.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,514,374,444.98	46,800,416,223.11

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司资产负债表

2021年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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,000,709,441.58	923,868,070.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			147,730,000.00
应收账款	十七、1	503,070,741.12	199,518,143.71
应收款项融资		9,976,000.00	
预付款项		114,885,720.68	15,270,315.87
其他应收款	十七、2	2,398,711,548.85	2,393,210,169.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		931,088,493.37	628,893,227.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,625,449.97	27,047,002.78
流动资产合计		4,981,067,395.57	4,335,536,929.50
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	12,557,708,022.72	12,484,452,514.29
其他权益工具投资		59,354,897.00	59,354,897.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		332,506,649.97	341,795,231.91
固定资产		1,434,493,102.54	1,478,932,552.86
在建工程		25,193,491.93	18,600,253.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,705,263.02	
无形资产		231,647,723.01	235,489,052.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		14,761,502.00	14,761,502.00
非流动资产合计		14,678,370,652.19	14,633,386,004.51
资产总计		19,659,438,047.76	18,968,922,934.01
流动负债：			
短期借款		5,316,033,102.41	5,567,511,710.18
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			20,870,000.00
应付账款		1,123,432,661.14	627,807,112.23
预收款项		10,561,565.85	20,236,275.36
合同负债		53,731,497.66	21,400,614.16
应付职工薪酬		35,684,599.82	82,589,205.03
应交税费		40,074,687.63	31,830,528.35
其他应付款		19,634,045.45	15,120,819.35
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		938,943,794.91	840,310,508.95
其他流动负债		4,658,544.04	773,570.99
流动负债合计		7,542,754,498.91	7,228,450,344.60
非流动负债：			
长期借款		1,873,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,611,306.80	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		36,822,191.36	30,414,363.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,931,433,498.16	1,430,414,363.71

负债合计		9,474,187,997.07	8,658,864,708.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,427,947,069.00	1,427,947,069.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,771,189,500.45	3,771,246,898.66
减：库存股			
其他综合收益		4,057,372.90	4,057,372.90
专项储备			
盈余公积		960,336,946.63	960,336,946.63
未分配利润		4,021,719,161.71	4,146,469,938.51
所有者权益（或股东权益）合计		10,185,250,050.69	10,310,058,225.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,659,438,047.76	18,968,922,934.01

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	14,553,304,041.26	10,020,483,396.38
其中：营业收入		14,553,304,041.26	10,020,483,396.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,942,799,257.86	9,384,326,322.72
其中：营业成本	七、61	9,725,202,761.22	7,131,795,194.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	405,077,322.55	223,962,202.58
销售费用	七、63	598,546,575.49	760,258,905.90
管理费用	七、64	649,749,385.80	584,363,757.69
研发费用	七、65	238,607,145.35	159,990,453.26
财务费用	七、66	325,616,067.45	523,955,808.82
其中：利息费用		252,212,991.43	529,322,760.14
利息收入		75,502,365.86	67,340,463.93
加：其他收益	七、67	54,528,395.23	87,684,686.63
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	401,669,996.97	174,934,702.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		397,127,006.97	174,929,369.10

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	12,177,832.38	9,806,687.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-374,217,222.26	-121,099,337.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	3,658,338.99	1,690,752.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,708,322,124.71	789,174,565.69
加：营业外收入	七、74	13,394,256.59	9,769,317.15
减：营业外支出	七、75	17,219,026.76	36,766,478.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,704,497,354.54	762,177,404.22
减：所得税费用	七、76	580,210,100.05	193,436,214.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,124,287,254.49	568,741,189.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,124,287,254.49	568,741,189.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,570,113,026.04	425,122,886.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		554,174,228.45	143,618,302.75
六、其他综合收益的税后净额		-341,531.28	710,184.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-341,531.28	782,275.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-341,531.28	782,275.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-341,531.28	782,275.74
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-72,091.41

七、综合收益总额		2,123,945,723.21	569,451,373.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,569,771,494.76	425,905,162.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		554,174,228.45	143,546,211.34
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.10	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)		1.10	0.30

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

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	919,073,090.54	594,434,469.66
减：营业成本		468,542,959.77	346,296,756.28
税金及附加		18,174,260.08	15,996,816.75
销售费用		1,749,367.47	13,217,688.83
管理费用		127,939,191.68	89,507,394.97
研发费用		4,858,523.73	3,882,246.67
财务费用		132,816,715.57	207,323,266.59
其中：利息费用		57,803,754.83	176,704,138.01
利息收入		9,121,438.28	17,122,336.46
加：其他收益		2,714,832.80	14,634,720.49
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	853,693,468.52	415,597,943.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,659,393.26	37,189,748.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		47,041.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,947,705.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		90,265.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,019,589,975.05	348,442,963.56
加：营业外收入		16,903.35	103,439.85
减：营业外支出		2,000,000.00	8,391,115.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,017,606,878.40	340,155,287.97
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,017,606,878.40	340,155,287.97

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,017,606,878.40	340,155,287.97
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,017,606,878.40	340,155,287.97
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,739,397,882.08	6,692,652,502.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		76,288,570.02	58,184,240.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,130,620,939.03	531,261,054.16
经营活动现金流入小计		12,946,307,391.13	7,282,097,797.45

购买商品、接受劳务支付的现金		4,180,619,806.52	2,566,594,999.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,409,058,317.56	1,251,044,568.22
支付的各项税费		1,503,581,018.58	911,995,542.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,500,966,364.79	713,351,058.20
经营活动现金流出小计		8,594,225,507.45	5,442,986,168.94
经营活动产生的现金流量净额		4,352,081,883.68	1,839,111,628.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		154,542,990.00	231,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,451,698.40	907,867.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	40,233,342.66	23,022,761.86
投资活动现金流入小计		265,228,031.06	255,630,629.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,106,698.04	129,461,011.05
投资支付的现金		50,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	25,985,240.00	57,241,739.88
投资活动现金流出小计		154,091,938.04	186,702,750.93
投资活动产生的现金流量净额		111,136,093.02	68,927,878.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,461,200,255.64	11,417,192,195.65
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	939,677,790.16	593,651,540.20
筹资活动现金流入小计		10,400,878,045.80	12,010,843,735.85
偿还债务支付的现金		12,394,000,276.45	11,662,515,897.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,743,059,534.81	1,081,016,932.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		220,496,397.81	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	798,833,964.78	2,516,587,220.86
筹资活动现金流出小计		14,935,893,776.04	15,260,120,051.63
筹资活动产生的现金流量净额		-4,535,015,730.24	-3,249,276,315.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,182,563.94	1,589,439.45
五、现金及现金等价物净增加额		-75,980,317.48	-1,339,647,369.16
加：期初现金及现金等价物余额		5,699,336,347.10	6,689,867,437.05

六、期末现金及现金等价物余额		5,623,356,029.62	5,350,220,067.89
----------------	--	------------------	------------------

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		898,946,785.77	512,464,945.68
收到的税费返还		13,271,603.23	54,478,950.26
收到其他与经营活动有关的现金		1,375,645,447.23	317,987,109.69
经营活动现金流入小计		2,287,863,836.23	884,931,005.63
购买商品、接受劳务支付的现金		810,222,751.37	143,455,836.75
支付给职工及为职工支付的现金		256,028,060.89	192,309,644.53
支付的各项税费		67,504,805.60	123,275,719.90
支付其他与经营活动有关的现金		860,260,273.53	356,111,753.25
经营活动现金流出小计		1,994,015,891.39	815,152,954.43
经营活动产生的现金流量净额		293,847,944.84	69,778,051.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		780,380,561.88	435,108,194.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,265.49	1,443.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			493,034.08
投资活动现金流入小计		780,470,827.37	435,602,672.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,822,440.89	31,212,266.51
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			10,891,689.88
投资活动现金流出小计		16,822,440.89	42,103,956.39
投资活动产生的现金流量净额		763,648,386.48	393,498,715.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,595,580,000.00	3,924,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		295,985,621.69	80,004,762.07
筹资活动现金流入小计		6,891,565,621.69	4,004,804,762.07
偿还债务支付的现金		6,296,000,000.00	3,131,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,319,765,334.85	759,180,228.30
支付其他与筹资活动有关的现金		301,785,600.42	420,000,483.08
筹资活动现金流出小计		7,917,550,935.27	4,310,420,711.38
筹资活动产生的现金流量净额		-1,025,985,313.58	-305,615,949.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,315,974.62	5,626,874.74
五、现金及现金等价物净增加额		32,826,992.36	163,287,692.51

加：期初现金及现金等价物余额		425,671,752.00	645,962,318.71
六、期末现金及现金等价物余额		458,498,744.36	809,250,011.22

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,427,947,069.00				3,788,482,741.86		9,120,149.66	175,830,668.42	962,836,946.63		7,273,813,424.08		13,638,030,999.65	4,612,251,080.60	18,250,282,080.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,427,947,069.00				3,788,482,741.86		9,120,149.66	175,830,668.42	962,836,946.63		7,273,813,424.08		13,638,030,999.65	4,612,251,080.60	18,250,282,080.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,160,490.73		-341,531.28	24,265,785.16			427,755,370.84		455,840,115.45	344,602,717.22	800,442,832.67
（一）综合收益总额							-341,531.28				1,570,113,026.04		1,569,771,494.76	554,174,228.45	2,123,945,723.21
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

		优先股	永续债	其他	减：库存股				一般风险准备	其他					
一、上年期末余额	1,427,947,069.00				3,775,186,323.94		7,599,925.36	115,700,403.16	899,370,918.43		6,409,041,621.81		12,634,846,261.70	4,329,970,942.79	16,964,817,204.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					257,035,969.62			485,280.33			-28,711,060.66		228,810,189.29	102,472,127.58	331,282,316.87
其他															
二、本年期初余额	1,427,947,069.00				4,032,222,293.56		7,599,925.36	116,185,683.49	899,370,918.43		6,380,330,561.15		12,863,656,450.99	4,432,443,070.37	17,296,099,521.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-187,880,843.87		782,275.74	37,129,867.08			-146,055,941.00		-296,024,642.05	-39,138,530.02	-335,163,172.07
（一）综合收益总额							782,275.74				425,122,886.60		425,905,162.34	143,687,607.58	569,592,769.92
（二）所有者投入和减少资本					-200,316,219.65								-200,316,219.65	-93,046,656.13	-293,362,875.78
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-200,316,219.65								-200,316,219.65	-93,046,656.13	-293,362,875.78
（三）利润分配											-571,178,827.60		-571,178,827.60	-106,919,172.42	-678,098,000.02
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										-571,178,827.60		-571,178,827.60	-106,919,172.42	-678,098,000.02
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益														
5. 其他综合 收益结转留存 收益														
6. 其他														
(五)专项储 备							37,129,867.08					37,129,867.08	13,749,196.30	50,879,063.38
1. 本期提取							59,588,691.83					59,588,691.83	20,683,920.34	80,272,612.17
2. 本期使用							22,458,824.75					22,458,824.75	6,934,724.04	29,393,548.79
(六)其他				12,435,375.78								12,435,375.78	3,390,494.65	15,825,870.43
四、本期期末 余额	1,427,947,069.00			3,844,341,449.69	8,382,201.10	153,315,550.57	899,370,918.43			6,234,274,620.15		12,567,631,808.94	4,393,304,540.35	16,960,936,349.29

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,427,947,069.00				3,771,246,898.66		4,057,372.90		960,336,946.63	4,146,469,938.51	10,310,058,225.70

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	1,427,947,069.00			3,771,246,898.66	4,057,372.90	960,336,946.63	4,146,469,938.51	10,310,058,225.70	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-57,398.21			-124,750,776.80	-124,808,175.01	
(一) 综合收益总额							1,017,606,878.40	1,017,606,878.40	
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配							-	-1,142,357,655.20	
1. 提取盈余公积							1,142,357,655.20		
2. 对所有者(或股东)的分配							-	-1,142,357,655.20	
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他				-57,398.21					-57,398.21
四、本期期末余额	1,427,947,069.00			3,771,189,500.45	4,057,372.90	960,336,946.63	4,021,719,161.71	10,185,250,050.69	

项目	2020 年半年度
----	-----------

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,427,947,069.00				3,771,708,873.58		4,057,372.90		896,870,918.43	4,146,454,512.32	10,247,038,746.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,427,947,069.00				3,771,708,873.58		4,057,372.90		896,870,918.43	4,146,454,512.32	10,247,038,746.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					435,517.94					-231,023,539.63	-230,588,021.69
（一）综合收益总额										340,155,287.97	340,155,287.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-571,178,827.60	-571,178,827.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-571,178,827.60	-571,178,827.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					435,517.94						435,517.94
四、本期期末余额	1,427,947,069.00				3,772,144,391.52		4,057,372.90		896,870,918.43	3,915,430,972.69	10,016,450,724.54

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司是于 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 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 142,794.7069 万股，注册资本为 142,794.7069 万元，注册地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号，总部地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、42 租赁。

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团采用人民币为记账本位币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（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，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本集团将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本集团单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、(21) 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(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

本集团在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

本公司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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

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

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

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

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

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

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

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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(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，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本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

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

减的，冲减留存收益。

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（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，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1、固定资产的确认和初始计量

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

2、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

注：本集团井项工程按照工作量法计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
- (2) 本集团具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见本附注五、42 租赁

29. 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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

详见本附注五、42 租赁

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本集团承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

2、具体原则

(1) 销售商品

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认

收入。在国内市场销售产品，客户自提货物方式在货物出库后确认收入，其他方式根据合同约定交货完毕，验收后由卖方出具合同结算单或结算汇总表，待买方确认无误确认收入。在国际市场销售产品在出口货物通关后确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入

本集团在合同约定付款日并且相关履约义务已经完成时确认让渡资产使用权收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本集团在发生时将其计入当期损益。

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

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。

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。

2、确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认

- (1) 本集团能够满足政府补助所附条件；
- (2) 本集团能够收到政府补助。

3、会计处理

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；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；与本公司日常活动无关的，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公司提供贷款的，本公司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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
 - 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
- 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
- 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本公司作为承租人的租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

本公司作为承租人

（1）使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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

本公司参照本附注“固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

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

1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

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

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始

日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

售后租回交易

公司按照本附注“收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，会计处理如下：

(1) 作为承租人

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

(2) 作为出租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司作为承租人参照除短期租赁和低价值资产外的租赁会计处理。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见前述租赁（1）经营租租赁的会计处理方法和（2）融资租赁的会计方法。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

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

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,992,399,654.54	7,992,399,654.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	196,597,660.00	196,597,660.00	
应收账款	1,138,277,015.77	1,138,277,015.77	
应收款项融资	3,116,768,617.97	3,116,768,617.97	
预付款项	251,372,222.43	244,845,195.97	-6,527,026.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	173,394,568.91	173,394,568.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,259,625,798.93	3,259,625,798.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	410,031,458.18	410,031,458.18	
流动资产合计	16,538,466,996.73	16,531,939,970.27	-6,527,026.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,510,454,736.48	6,510,454,736.48	
其他权益工具投资	243,679,202.36	243,679,202.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	231,522,320.65	231,522,320.65	
固定资产	20,875,502,297.37	20,875,502,297.37	
在建工程	868,927,194.50	868,927,194.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		285,278,702.81	285,278,702.81
无形资产	1,123,203,589.33	1,123,203,589.33	
开发支出			
商誉	4,785,722.54	4,785,722.54	
长期待摊费用	256,432,270.15	256,432,270.15	
递延所得税资产	88,121,510.06	88,121,510.06	

其他非流动资产	59,320,382.94	59,320,382.94	
非流动资产合计	30,261,949,226.38	30,547,227,929.19	285,278,702.81
资产总计	46,800,416,223.11	47,079,167,899.46	278,751,676.35
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,538,700,123.03	1,538,700,123.03	
应付账款	5,699,226,674.33	5,699,226,674.33	
预收款项	21,915,253.15	21,915,253.15	
合同负债	1,131,131,546.06	1,131,131,546.06	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	279,121,292.34	279,121,292.34	
应交税费	644,845,199.53	644,845,199.53	
其他应付款	710,819,216.78	710,819,216.78	
其中：应付利息			
应付股利	30,946.82	30,946.82	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,881,932,662.90	1,975,301,088.54	93,368,425.64
其他流动负债	138,854,273.50	138,854,273.50	
流动负债合计	22,563,817,850.96	22,657,186,276.60	93,368,425.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,649,000,000.00	5,649,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		185,383,250.71	185,383,250.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	238,591,974.57	238,591,974.57	
递延所得税负债	65,832,816.31	65,832,816.31	
其他非流动负债	32,891,501.02	32,891,501.02	
非流动负债合计	5,986,316,291.90	6,171,699,542.61	185,383,250.71
负债合计	28,550,134,142.86	28,828,885,819.21	278,751,676.35

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,788,482,741.86	3,788,482,741.86	
减：库存股			
其他综合收益	9,120,149.66	9,120,149.66	
专项储备	175,830,668.42	175,830,668.42	
盈余公积	962,836,946.63	962,836,946.63	
一般风险准备			
未分配利润	7,273,813,424.08	7,273,813,424.08	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,638,030,999.65	13,638,030,999.65	
少数股东权益	4,612,251,080.60	4,612,251,080.60	
所有者权益（或股东权益）合计	18,250,282,080.25	18,250,282,080.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,800,416,223.11	47,079,167,899.46	278,751,676.35

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	923,868,070.49	923,868,070.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	147,730,000.00	147,730,000.00	
应收账款	199,518,143.71	199,518,143.71	
应收款项融资			
预付款项	15,270,315.87	15,270,315.87	
其他应收款	2,393,210,169.42	2,393,210,169.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	628,893,227.23	628,893,227.23	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,047,002.78	27,047,002.78	
流动资产合计	4,335,536,929.50	4,335,536,929.50	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,484,452,514.29	12,484,452,514.29	
其他权益工具投资	59,354,897.00	59,354,897.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	341,795,231.91	341,795,231.91	
固定资产	1,478,932,552.86	1,478,932,552.86	
在建工程	18,600,253.60	18,600,253.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,179,937.51	23,179,937.51
无形资产	235,489,052.85	235,489,052.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	14,761,502.00	14,761,502.00	
非流动资产合计	14,633,386,004.51	14,656,565,942.02	23,179,937.51
资产总计	18,968,922,934.01	18,992,102,871.52	23,179,937.51
流动负债：			
短期借款	5,567,511,710.18	5,567,511,710.18	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,870,000.00	20,870,000.00	
应付账款	627,807,112.23	627,807,112.23	
预收款项	20,236,275.36	20,236,275.36	
合同负债	21,400,614.16	21,400,614.16	
应付职工薪酬	82,589,205.03	82,589,205.03	
应交税费	31,830,528.35	31,830,528.35	
其他应付款	15,120,819.35	15,120,819.35	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	840,310,508.95	840,819,103.99	508,595.04
其他流动负债	773,570.99	773,570.99	
流动负债合计	7,228,450,344.60	7,228,958,939.64	508,595.04
非流动负债：			

长期借款	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,671,342.47	22,671,342.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,414,363.71	30,414,363.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,430,414,363.71	1,453,085,706.18	22,671,342.47
负债合计	8,658,864,708.31	8,682,044,645.82	23,179,937.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,771,246,898.66	3,771,246,898.66	
减：库存股			
其他综合收益	4,057,372.90	4,057,372.90	
专项储备			
盈余公积	960,336,946.63	960,336,946.63	
未分配利润	4,146,469,938.51	4,146,469,938.51	
所有者权益（或股东权益） 合计	10,310,058,225.70	10,310,058,225.70	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	18,968,922,934.01	18,992,102,871.52	23,179,937.51

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

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

45. 其他

√适用 □不适用

一、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公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

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

二、分部报告

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

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

三、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。

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	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地使用税	实际占用的土地面积	1.5 元至 15 元/平方米
资源税	石灰石、硅石、煤炭销售收入	3 元/吨、3%、4%、6%、9%、10%
水资源税	地表水和地下水取水量	0.1 元至 5.00 元/立方米
环境保护税	大气污染物排放量、固体废物排放量	1.2 元至 12 元/当量、5 元/吨、25 元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(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”，本公司部分子公司本期企业所得税税率为 15%。企业所得税情况如下：

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（“电冶集团”）	15%	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”，本期企业所得税税率为 15%。
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”，本期企业所得税税率为 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”，本期企业所得税税率为 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”，本期企业所得税税率为 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”，本期企业所得税税率为 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”，本期企业所得税税率为 15%。
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	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”，本期企业所得税税率为 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，青海百通高纯材料开发有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税率为 15%。
青海百通余热资源综合利用有限公司	15%	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”，本期企业所得税税率为 15%。
鄂尔多斯市瀚博科技有限公司	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”，本期企业所得税税率为 15%。

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

注 2：2018 年 1 月 1 日后本集团取得内蒙古自治区发展和改革委员会享受西部大开发税收优惠政策批复无需每年备案。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税【2008】47号），电冶集团、青海百通高纯材料开发有限公司、青海百通余热资源综合

利用有限公司、青海华晟铁合金冶炼有限责任公司、内蒙古西清环保工程有限公司、鄂尔多斯市电冶余热发电有限公司本期部分产品符合相关行业标准收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额的所得税优惠政策。

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

增值税

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

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

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

(3) 根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号）规定：乌海市西汇水务有限责任公司销售自来水按照简易办法依照 3% 征收率计算缴纳增值税。

(4) 根据《财政部税务总局关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》财税〔2019〕38 号相关规定：税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年供暖期结束，鄂尔多斯市西焯供热有限责任公司向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

其他税种

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,492.61	701,727.83
银行存款	5,565,549,751.40	5,686,940,250.89

其他货币资金	1,902,995,749.85	2,304,757,675.82
合计	7,468,605,993.86	7,992,399,654.54
其中：存放在境外的 款项总额	8,661,219.55	14,199,172.35

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金	1,798,321,283.64	2,233,814,357.92
银行借款保证金及其他	46,928,680.60	59,248,949.52
合计	1,845,249,964.24	2,293,063,307.44

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	270,706,268.66	196,597,660.00
合计	270,706,268.66	196,597,660.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		4,570,000.00
合计		4,570,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	879,143,109.86
1 年以内小计	879,143,109.86
1 至 2 年	15,061,686.77
2 至 3 年	27,321,334.47
3 年以上	86,173,056.72
合计	1,007,699,187.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	33,774,364.80	3.35	33,774,364.80	100.00		37,509,195.38	2.94	37,509,195.38	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	973,924,823.02	96.65	87,875,471.09	9.29	886,049,351.93	1,236,968,002.05	97.06	98,690,986.28	8.32	1,138,277,015.77
其中：										
信用风险组合	945,921,147.39	93.87	87,875,471.09	9.29	858,045,676.30	1,185,539,800.85	93.02	98,690,986.28	8.32	1,086,848,814.57
关联单位应收款项、有信用风险担保等风险较小的债权	28,003,675.63	2.78			28,003,675.63	51,428,201.20	4.04			51,428,201.20
合计	1,007,699,187.82	/	121,649,835.89	/	886,049,351.93	1,274,477,197.43	/	136,200,181.66	/	1,138,277,015.77

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
银川浩天世纪商贸有限公司	14,308,598.54	14,308,598.54	100.00	预计无法收回
天津渤天化工有限责任公司	8,575,269.42	8,575,269.42	100.00	预计无法收回
呼和浩特市鹤亮环保建材有限责任公司	4,323,136.70	4,323,136.70	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
西安华新新能源股份有限公司	1,878,917.37	1,878,917.37	100.00	预计无法收回
鄂尔多斯市力盛商砼有限公司	623,036.78	623,036.78	100.00	预计无法收回
鄂尔多斯大华集团棋盘井项目部	482,929.40	482,929.40	100.00	预计无法收回
包头市宏顺环保工程有限公司	406,230.00	406,230.00	100.00	预计无法收回
其他	1,252,502.59	1,252,502.59	100.00	预计无法收回
合计	33,774,364.80	33,774,364.80	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	851,133,039.14		
1 至 2 年	13,825,274.33	6,912,637.17	50.00
2 年以上	80,962,833.92	80,962,833.92	100.00
合计	945,921,147.39	87,875,471.09	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	37,509,195.38	1,107.00	1,769,111.73	1,966,825.85		33,774,364.80
信用风险组合	98,690,986.28	-		672,011.04		87,875,471.09
合计	136,200,181.66	-	1,769,111.73	2,638,836.89		121,649,835.89

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
淄博张店玄阳冶金炉料厂	836,755.72	银行承兑汇票
照日格图	745,307.00	商业承兑汇票
合计	1,582,062.72	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,638,836.89

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

鄂托克旗永恒水泥有限责任公司	电费	1,255,648.80	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
鄂托克旗经济开发区源汲高盐水再利用有限责任公司	电费	710,070.05	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
乌海市英诚商贸有限公司	货款	530,000.00	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
合计		2,495,718.85	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山西太钢不锈钢股份有限公司	104,200,195.16	10.34	
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	53,331,203.11	5.29	
鞍钢股份有限公司	37,386,423.30	3.71	
张家港宏昌钢板有限公司	29,780,543.96	2.96	
鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司	29,699,465.89	2.95	
合计	254,397,831.42	25.25	0.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,046,486,492.57	3,116,768,617.97
合计	3,046,486,492.57	3,116,768,617.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

1、 期末公司已质押的应收票据

单位:元 币种:人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	82,323,037.14
合计	82,323,037.14

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,708,430,980.20	2,585,178,806.35
合计	3,708,430,980.20	2,585,178,806.35

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	385,086,703.20	98.48	243,413,577.82	96.83
1至2年	711,386.10	0.18	2,863,236.32	1.11
2至3年	1,780,287.16	0.46	1,782,287.16	0.69
3年以上	3,443,549.51	0.88	3,527,343.03	1.37
合计	391,021,925.97	100.00	251,586,444.33	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

预付对象	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
乌鲁木齐张氏绒业工贸有限公司	56,385,610.24	14.42
河北浩源羊绒制品有限公司	29,359,447.55	7.51
内蒙古星光煤炭集团有限责任公司	28,900,285.71	7.39
中国石油天然气股份有限公司天然气销售内蒙古分公司	16,370,503.03	4.19
乌海市华资煤焦有限公司	12,607,229.09	3.22
合计	143,623,075.62	36.73

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	450,000,000.00	
其他应收款	277,774,890.30	173,394,568.91
合计	727,774,890.30	173,394,568.91

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	450,000,000.00	
合计	450,000,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	267,056,412.09
1 年以内小计	267,056,412.09
1 至 2 年	21,623,147.50
2 至 3 年	19,407,444.77
3 年以上	169,538,543.13
合计	477,625,547.49

(2). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来借款	192,891,977.37	192,891,977.37
保证金及押金	144,910,547.48	119,609,026.37

往来款项及其他	132,731,992.18	54,380,148.45
备用金	7,091,030.46	6,640,728.31
合计	477,625,547.49	373,521,880.50

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	57,158,059.37		142,969,252.22	200,127,311.59
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,671,565.00		182.10	2,671,747.10
本期转回	2,948,219.40			2,948,219.40
本期转销				
本期核销			182.10	182.10
其他变动				
2021年6月30日余额	56,881,404.97		142,969,252.22	199,850,657.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按单项计提坏账准备	142,969,252.22	182.10		182.10		142,969,252.22
信用风险组合	57,158,059.37	-				56,881,404.97
合计	200,127,311.59	-		182.10		199,850,657.19
		276,654.40				
		276,472.30				

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	182.10

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	往来借款	66,036,998.59	4-5 年 4,415,846.93 元；5 年以上 61,621,151.66 元	13.83	66,036,998.59
天津旺优贸易有限公司	往来借款	55,536,709.63	1-2 年 186,191.00 元；2-3 年 416,411.00 元；4-5 年 200,000.00 元；5 年以上 54,734,107.63 元	11.63	55,536,709.63
支付宝（中国）网络技术有限公司	往来款项	35,000,000.00	一年以内	7.33	

鄂托克旗人民政府	往来借款	30,000,000.00	5 年以上	6.28	
李吉同	往来借款	21,160,000.00	5 年以上	4.43	21,160,000.00
合计	/	207,733,708.22	/	43.50	142,733,708.22

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,275,183,686.21	217,562,235.63	1,057,621,450.58	1,544,550,834.08	198,472,700.02	1,346,078,134.06
在产品	571,212,213.65		571,212,213.65	182,512,898.98		182,512,898.98
库存商品	1,944,428,186.07	181,584,086.46	1,762,844,099.61	1,938,242,868.59	207,614,172.00	1,730,628,696.59
周转材料	649,282.85		649,282.85	406,069.30		406,069.30
合计	3,791,473,368.78	399,146,322.09	3,392,327,046.69	3,665,712,670.95	406,086,872.02	3,259,625,798.93

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	198,472,700.02	29,324,840.55		10,235,304.94		217,562,235.63
在产品						
库存商品	207,614,172.00			26,030,085.54		181,584,086.46
周转材料						
合计	406,086,872.02	29,324,840.55		36,265,390.48		399,146,322.09

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	358,633,024.35	398,960,102.54

关税		
所得税	8,626,004.54	10,670,871.01
其他	364,859.19	400,484.63
合计	367,623,888.08	410,031,458.18

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期末 余额	
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
若羌县金鼎矿 业开发有限责 任公司	3,307,333.57									3,307,333.57	3,307,333.57
小计	3,307,333.57									3,307,333.57	3,307,333.57
二、联营企业											
内蒙古东乌铁 路有限责任公 司	286,801,336.12			30,622,066.31		493,373.68				317,916,776.11	
乌海市呼铁同 洲物流有限责 任公司	194,437.95									194,437.95	194,437.95
鄂尔多斯市鄂 尔多斯双欣电 力有限公司	375,342,762.41			-6,339,031.51						369,003,730.90	

宁夏大正伟业 冶金有限责任 公司	25,853,146.13								25,853,146.13	25,853,146.13
内蒙古鄂尔多 斯永煤矿业投 资有限公司	3,649,707,507.24		301,510,928.94		4,916,256.87	600,000,000.00			3,356,134,693.05	
深圳鄂尔多斯 创展服装有限 公司	1,080,160.20		-780,740.25						299,419.95	
内蒙古鄂尔多 斯联合化工有 限公司	965,627,137.27		44,046,734.47		-57,398.21			-50,804.27	1,009,565,669.26	
鄂尔多斯财务 有限公司	1,231,895,833.24		29,316,976.44						1,261,212,809.68	
小计	6,536,502,320.56		398,376,934.40		5,352,232.34	600,000,000.00		-50,804.27	6,340,180,683.03	26,047,584.08
合计	6,539,809,654.13		398,376,934.40		5,352,232.34	600,000,000.00		-50,804.27	6,343,488,016.60	29,354,917.65

其他说明
无

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新包神铁路有限责任公司					并非为交易目的而持有的权益工具	
深圳市中科招商创业投资有限公司		117,990,000.00			并非为交易目的而持有的权益工具	
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司					并非交易目的而持有的权益工具	
天津商品交易服务管理集团有限公司					并非为交易目的而持有的权益工具	
宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司		4,700,000.00			并非为交易目的而持有的权益工具	
三英中电科技（北京）有限责任公司					并非为交易目的而持有的权益工具	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	516,234,132.69			516,234,132.69
2. 本期增加金额	16,089,809.68			16,089,809.68
(1) 外购	16,089,809.68			16,089,809.68
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	532,323,942.37			532,323,942.37
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	284,711,812.04			284,711,812.04
2. 本期增加金额	7,240,587.17			7,240,587.17
(1) 计提或摊销	7,240,587.17			7,240,587.17
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	291,952,399.21			291,952,399.21
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	240,371,543.16			240,371,543.16

2. 期初账面价值	231,522,320.65		231,522,320.65
-----------	----------------	--	----------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,551,389,911.25	20,858,950,420.98
固定资产清理		16,551,876.39
合计	19,551,389,911.25	20,875,502,297.37

其他说明:

无

固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷工程	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	16,078,351,047.24	24,327,418,021.53	382,857,427.54	540,799,139.08	133,903,666.12	41,463,329,301.51
2. 本期增加金额	10,332,694.11	171,426,452.87	9,550,398.08		6,018,366.14	197,327,911.20
(1) 购置	1,136,235.25	59,450,629.95	8,553,831.70		6,019,409.98	75,160,106.88
(2) 在建工程转入	10,060,661.75	112,069,050.20	996,566.38			123,126,278.33
(3) 企业合并增加						
(4) 汇兑损益变动	-864,202.89	-93,227.28			-1,043.84	-958,474.01
3. 本期减少金额	41,341,680.50	113,457,470.95	20,774,176.69		5,908,347.34	181,481,675.48
(1) 处置或报废	41,341,680.50	113,457,470.95	20,774,176.69		5,908,347.34	181,481,675.48
4. 期末余额	16,047,342,060.85	24,385,387,003.45	371,633,648.93	540,799,139.08	134,013,684.92	41,479,175,537.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,592,731,553.65	12,990,299,769.84	305,036,858.29	166,696,065.57	95,714,026.06	19,150,478,273.41
2. 本期增加金额	354,762,418.66	747,672,178.66	16,546,669.69	14,939,005.03	7,325,406.29	1,141,245,678.33
(1) 计提	354,762,418.66	747,672,178.66	16,546,669.69	14,939,005.03	7,325,406.29	1,141,245,678.33
3. 本期减少金额	12,625,496.56	76,975,100.18	18,448,679.51		5,717,494.49	113,766,770.74
(1) 处置或报废	12,625,496.56	76,975,100.18	18,448,679.51		5,717,494.49	113,766,770.74
4. 期末余额	5,934,868,475.75	13,660,996,848.32	303,134,848.47	181,635,070.60	97,321,937.86	20,177,957,181.00
三、减值准备						
1. 期初余额	804,013,768.99	647,478,278.92	2,355,381.33		53,177.88	1,453,900,607.12

2. 本期增加金额	131,856,420.27	207,854,956.79	6,206,311.94		43,267.80	345,960,956.80
(1) 计提	131,856,420.27	207,854,956.79	6,206,311.94		43,267.80	345,960,956.80
3. 本期减少金额	26,061,967.77	22,196,937.63	1,763,575.34		10,638.20	50,033,118.94
(1) 处置或报废	26,061,967.77	22,196,937.63	1,763,575.34		10,638.20	50,033,118.94
4. 期末余额	909,808,221.49	833,136,298.08	6,798,117.93		85,807.48	1,749,828,444.98
四、账面价值						
1. 期末账面价值	9,202,665,363.61	9,891,253,857.05	61,700,682.53	359,164,068.48	36,605,939.58	19,551,389,911.25
2. 期初账面价值	9,681,605,724.60	10,689,639,972.77	75,465,187.92	374,103,073.51	38,136,462.18	20,858,950,420.98

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京昌平科技园区房产	16,947,070.08	尚在办理中
乌兰浩特房产	25,437,918.84	尚在办理中
棋盘井房产	21,493,402.90	尚在办理中
罕台园区房产	501,475,074.23	尚在办理中
合计	565,353,466.05	

其他说明：

√适用 □不适用

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

注 2：本集团期末有原值 5,575,794,842.54 元、净值 17,743,615.06 元的房屋及建筑物、机器设备已提足折旧但仍在继续使用。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
鄂尔多斯热电厂拆迁		16,551,876.39
合计		16,551,876.39

其他说明：

无

22、在建工程
项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	829,627,635.07	856,909,285.50
工程物资	10,305,008.20	12,017,909.00
合计	839,932,643.27	868,927,194.50

其他说明：

无

在建工程
(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
160 万吨/年绿色喷吹料项目	616,232,690.56		616,232,690.56	605,420,350.30		605,420,350.30
8000 吨高纯度低耗能技术改造项目/流化床				98,417,136.77		98,417,136.77
华龙盐业 600kt/a 真空制盐项目	85,867,689.97	7,059,001.72	78,808,688.25	83,411,162.64	7,059,001.72	76,352,160.92
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	
罕台热电-超低排改造工程	22,749,206.89		22,749,206.89			
污水二期处理项目	17,872,388.75		17,872,388.75	17,772,369.90		17,772,369.90
五期浇铸无组织烟气治理项目	11,441,277.48		11,441,277.48			
湟源县晒尔村石英岩新办矿山项目	10,401,319.44		10,401,319.44	10,179,960.21		10,179,960.21
多晶硅 110KV 双回线路切改工程	8,966,932.48		8,966,932.48	8,966,932.48		8,966,932.48
六期浇铸无组织烟气治理项目	8,254,663.27		8,254,663.27			
牧场建设项目	6,187,086.38		6,187,086.38			
罕台热电-储灰场工程	5,184,644.73		5,184,644.73	4,999,388.16		4,999,388.16
电力一公司卸煤沟钢结构封闭工程				6,157,197.97		6,157,197.97
全自动配料系统项目				4,242,157.07		4,242,157.07
其他	43,528,736.84		43,528,736.84	24,401,631.72		24,401,631.72
合计	862,108,394.62	32,480,759.55	829,627,635.07	889,390,045.05	32,480,759.55	856,909,285.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计 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
160 万吨/年绿色喷吹料项目	814,340,000.00	605,420,350.30	10,812,340.26			616,232,690.56	75.67	83.00	92,447,533.72			自筹/借 款
8000 吨高纯度低耗能技术改造项目/ 流化床	107,716,500.00	98,417,136.77	11,298,545.57	109,715,682.34			100.00	100.00				自筹
华龙盐业 600kt/a 真空制盐项目	696,000,000.00	83,411,162.64	2,456,527.33			85,867,689.97	12.34	12.50				自筹
罕台热电-超低排改造工程	25,600,000.00		22,749,206.89			22,749,206.89	88.86	89.00				自筹
污水二期处理项目	32,000,000.00	17,772,369.90	100,018.85			17,872,388.75	55.85	45.00				自筹
五期浇铸无组织烟气治理项目	25,600,000.00		11,441,277.48			11,441,277.48	44.69	45.00				自筹
湟源县晒尔村石英岩新办矿山项目	34,278,000.00	10,179,960.21	221,359.23			10,401,319.44	30.34	31.00				自筹
多晶硅 110KV 双回线路切改工程	11,100,000.00	8,966,932.48				8,966,932.48	80.78	85.00				自筹
电力一公司卸煤沟钢结构封闭工程	7,424,000.00	6,157,197.97	43,207.00	6,200,404.97			100.00	100.00				自筹
六期浇铸无组织烟气治理项目	9,480,000.00		8,254,663.27			8,254,663.27	87.07	88.00				自筹
牧场建设项目	20,810,000.00		6,187,086.38			6,187,086.38	29.73	30.00				自筹
合计	1,784,348,500.00	830,325,110.27	73,564,232.26	115,916,087.31		787,973,255.22	705.35		92,447,533.72		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	9,479,477.46		9,479,477.46	1,832,122.35		1,832,122.35
专用设备	825,530.74		825,530.74	10,185,786.65		10,185,786.65
合计	10,305,008.20	0.00	10,305,008.20	12,017,909.00		12,017,909.00

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、使用权资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房租租赁	土地使用权租赁	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	262,098,765.30	23,179,937.51	285,278,702.81
2. 本期增加金额	27,686,173.93		27,686,173.93
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	289,784,939.23	23,179,937.51	312,964,876.74
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	56,409,771.55	474,674.49	56,884,446.04

(1) 计提	56,409,771.55	474,674.49	56,884,446.04
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	56,409,771.55	474,674.49	56,884,446.04
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	233,375,167.68	22,705,263.02	256,080,430.70
2. 期初账面价值	262,098,765.30	23,179,937.51	285,278,702.81

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	商标使用权	土地使用权	软件使用权	专利技术	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	72,080,000.00	925,520,934.15	125,578,715.13	78,389,988.50	442,423,560.45	1,643,993,198.23
2. 本期增加金额		3,018,956.92	4,526,245.34	669,811.32	12,682,100.00	20,897,113.58
(1) 购置		3,007,955.92	3,409,431.14	669,811.32	12,682,100.00	19,769,298.38
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入		11,001.00	1,116,814.20			1,127,815.20
3. 本期减少金额		2,187,081.82				2,187,081.82
(1) 处置		2,187,081.82				2,187,081.82
4. 期末余额	72,080,000.00	926,352,809.25	130,104,960.47	79,059,799.82	455,105,660.45	1,662,703,229.99
二、累计摊销						
1. 期初余额	72,080,000.00	197,191,221.76	68,727,825.49	70,538,503.04	104,400,573.15	512,938,123.44
2. 本期增加金额		11,354,144.82	4,772,982.95	77,028.30	5,019,041.12	21,223,197.19
(1) 计提		11,354,144.82	4,772,982.95	77,028.30	5,019,041.12	21,223,197.19
3. 本期减少金额		485,155.38				485,155.38
(1) 处置		485,155.38				485,155.38
4. 期末余额	72,080,000.00	208,060,211.20	73,500,808.44	70,615,531.34	109,419,614.27	533,676,165.25
三、减值准备						
1. 期初余额				7,851,485.46		7,851,485.46

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				7,851,485.46		7,851,485.46
四、账面价值						
1. 期末账面价值		718,292,598.05	56,604,152.03	592,783.02	345,686,046.18	1,121,175,579.28
2. 期初账面价值		728,329,712.39	56,850,889.64		338,022,987.30	1,123,203,589.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	13,190,938.61			13,190,938.61
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	5,514,224.00			5,514,224.00
北京鄂尔多斯时装有限公司	5,552,142.24			5,552,142.24
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	2,895,331.94			2,895,331.94
天津铁合金交易所有限公司	998,946.03			998,946.03
鄂托克旗联峰矿业有限责任公司	631,494.02			631,494.02
北京物通博信国际贸易有限公司	636,721.62			636,721.62
鄂托克旗西成工贸有限责任公司	274,889.98			274,889.98
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	117,725.44			117,725.44
合计	29,812,413.88			29,812,413.88

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
取水权使用费	209,537,791.60	5,729.19	7,284,982.42		202,258,538.37
其他	46,894,478.55	36,571,211.13	30,375,708.54		53,089,981.14
合计	256,432,270.15	36,576,940.32	37,660,690.96		255,348,519.51

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	322,782,811.75	55,438,378.46	326,893,001.49	56,527,024.78
内部交易未实现利润	71,182,406.17	10,943,670.15	74,801,919.49	11,732,971.55
预提费用	115,319,646.11	17,758,892.31	124,590,738.28	19,433,034.62
非同一控制企业合并资产评估减值	2,616,340.61	536,401.26	2,184,651.96	428,479.11
合计	511,901,204.64	84,677,342.18	528,470,311.22	88,121,510.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	204,923,593.57	48,273,245.62	205,940,297.00	48,951,350.21
一次性抵扣固定资产	85,316,065.82	15,799,978.58	90,257,010.86	16,881,466.10
合计	290,239,659.39	64,073,224.20	296,197,307.86	65,832,816.31

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,983,540,639.29	1,706,431,880.43
可抵扣亏损	1,527,583,291.71	2,042,736,401.57
合计	3,511,123,931.00	3,749,168,282.00

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	0.00	438,002,444.53	
2022	177,266,447.41	178,710,648.31	
2023	110,298,812.44	265,693,460.73	
2024	494,728,048.45	638,178,774.52	
2025	535,345,237.37	522,151,073.48	
2026	209,944,746.04		
合计	1,527,583,291.71	2,042,736,401.57	/

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款及其他	21,684,123.44		21,684,123.44	23,220,382.94		23,220,382.94
场平工程	36,100,000.00		36,100,000.00	36,100,000.00		36,100,000.00
合计	57,784,123.44		57,784,123.44	59,320,382.94		59,320,382.94

其他说明：

无

32、短期借款
(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	600,000,000.00	
抵押借款	111,000,000.00	393,000,000.00
保证借款	3,190,000,000.00	5,101,800,000.00
信用借款	837,000,000.00	640,000,000.00
已贴现票据	3,931,668,862.26	4,354,663,301.93
短期借款利息重新分类	19,661,376.88	27,808,307.41
合计	8,689,330,239.14	10,517,271,609.34

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债
 适用 不适用

35、应付票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	339,085,822.33	550,051,275.26
银行承兑汇票	977,666,208.44	988,648,847.77
合计	1,316,752,030.77	1,538,700,123.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,357,150,079.46	3,779,050,605.02
1 至 2 年	655,156,760.33	742,083,588.44
2 至 3 年	437,372,454.59	455,117,726.99
3 年以上	612,920,222.23	722,974,753.88
合计	6,062,599,516.61	5,699,226,674.33

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国化学工程第十一建设有限公司	36,475,437.42	尚未结算
山东电力建设第三工程公司	31,101,264.53	尚未结算
中铁一局集团有限公司	22,637,917.49	尚未结算
内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司	20,505,683.34	尚未结算
南京德邦金属装备工程股份有限公司	14,426,885.83	尚未结算
合计	125,147,188.61	/

其他说明：

 适用 不适用

37、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,947,098.26	21,152,322.17
1 至 2 年	19,448.93	6,870.56
2 至 3 年		
3 年以上	756,060.42	756,060.42
合计	11,722,607.61	21,915,253.15

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

38、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,261,408,607.15	1,094,542,644.62
1 至 2 年	23,662,076.29	16,489,707.39
2 至 3 年	9,232,365.41	9,402,567.22
3 年以上	12,939,102.31	10,696,626.83
合计	1,307,242,151.16	1,131,131,546.06

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

39、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	271,692,495.01	1,260,990,974.00	1,302,779,656.98	229,903,812.03

二、离职后福利-设定提存计划	328,797.33	100,420,422.52	100,532,943.56	216,276.29
三、辞退福利	7,100,000.00	4,387,734.58	5,745,717.02	5,742,017.56
四、一年内到期的其他福利				
合计	279,121,292.34	1,365,799,131.10	1,409,058,317.56	235,862,105.88

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	241,955,342.71	1,180,282,853.54	1,215,336,560.52	206,901,635.73
二、职工福利费		12,368,927.94	11,847,047.94	521,880.00
三、社会保险费	184,566.55	46,144,225.83	46,178,773.92	150,018.46
其中：医疗保险费	171,561.50	39,694,335.11	39,724,851.87	141,044.74
工伤保险费	11,998.85	2,833,587.04	2,833,549.62	12,036.27
生育保险费	1,006.20	3,616,303.68	3,620,372.43	-3,062.55
四、住房公积金	2,389.40	4,499,862.53	4,499,862.53	2,389.40
五、工会经费和职工教育经费	29,550,196.35	17,695,104.16	24,917,412.07	22,327,888.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	271,692,495.01	1,260,990,974.00	1,302,779,656.98	229,903,812.03

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	307,029.88	97,480,182.14	97,586,839.36	200,372.66
2、失业保险费	21,767.45	2,940,240.38	2,946,104.20	15,903.63
3、企业年金缴费				
合计	328,797.33	100,420,422.52	100,532,943.56	216,276.29

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	134,706,604.18	220,942,028.40
水资源税	8,189,228.63	6,389,296.97
环境保护税	3,496,068.62	8,094,411.94
企业所得税	494,408,511.32	284,372,125.33
个人所得税	2,202,859.29	2,600,558.58
城市维护建设税	7,701,043.25	6,181,110.91
房产税	33,163,934.01	32,816,421.66
印花税	1,540,040.20	2,557,117.65
教育费附加	7,693,221.34	7,405,765.22
水利建设基金	26,471,700.38	26,813,689.16
耕地占用税	50,000,000.00	
土地使用税	6,087,215.73	8,548,606.14
资源税	141,137,193.30	35,480,882.00
其他	1,067,791.78	2,643,185.57
合计	917,865,412.03	644,845,199.53

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	30,946.82	30,946.82
其他应付款	741,081,038.54	710,788,269.96
合计	741,111,985.36	710,819,216.78

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

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		

应付股利-鄂尔多斯集团香港有限公司	30,946.82	30,946.82
合计	30,946.82	30,946.82

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	13,500,000.00	13,500,000.00
往来借款	247,237,761.39	249,467,292.64
保证金	142,524,085.46	128,516,116.21
往来款项	337,819,191.69	319,304,861.11
合计	741,081,038.54	710,788,269.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	126,676,295.39	尚未到还款期
鄂托克旗蒙晨投资集团有限责任公司	117,400,000.00	尚未到还款期
赵云龙	13,500,000.00	尚未结算
合计	257,576,295.39	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,336,182,075.41	1,881,932,662.90
1 年内到期的租赁负债	123,480,151.21	93,368,425.64
合计	1,459,662,226.62	1,975,301,088.54

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	154,437,895.70	138,854,273.50
合计	154,437,895.70	138,854,273.50

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	297,000,000.00	298,000,000.00
抵押借款	1,775,000,000.00	1,545,000,000.00
保证借款	2,968,000,000.00	3,781,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	25,000,000.00
合计	5,080,000,000.00	5,649,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注：本集团期末无已到期未偿还的长期借款。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、 租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	269,138,187.90	278,751,676.35
减：一年内到期的租赁负债	-123,480,151.21	-93,368,425.64
合计	145,658,036.69	185,383,250.71

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用**49、 长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、 预计负债**适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	238,591,974.57	20,988,900.00	13,566,574.71	246,014,299.86	
合计	238,591,974.57	20,988,900.00	13,566,574.71	246,014,299.86	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
22MW 余热发电项目	6,077,710.14			459,739.12		5,617,971.02	与资产相关
工业转型升级资金绿色制造项目	4,609,166.70			515,000.01		4,094,166.69	与资产相关
羊绒制品绿色设计平台建设项目	8,394,331.08					8,394,331.08	与资产相关
2019 年制造业高质量发展资金	10,800,000.00					10,800,000.00	与资产相关
全自动电脑嵌花横机应用研究与推广	1,479,207.83			1,437,272.35		41,935.48	与资产相关
2013 年高层次创新创业基地	1,000,000.00			1,000,000.00			与资产相关
内蒙古自治区羊绒工程技术研究中心能力建设	500,000.00					500,000.00	与资产相关
产业创新（研发）人才团队扶持资金	170,000.00					170,000.00	与资产相关
2015 年外贸检测公共服务平台	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关

第五批“草原英才”高层次人才创新创业基地	210,824.80				210,824.80	与资产相关
标准补助经费	90,000.00				90,000.00	与资产相关
2016 年度高层次人才及科研机构	70,000.00				70,000.00	与资产相关
羊绒产业创新与绿色发展关键技术与示范工程	931,656.72		72,942.00		858,714.72	与资产相关
中小企业发展专项资金	540,000.00				540,000.00	与资产相关
污水前段增加预处理工程补助款	450,000.00				450,000.00	与资产相关
高盐水处理项目补助	12,237,110.61		944,793.62		11,292,316.99	与资产相关
园区改造升级污水处理（新一万吨）专项资金	8,137,500.00		474,029.13		7,663,470.87	与资产相关
园区改造升级矿友灰渣场项目专项资金	1,778,846.16		102,625.74		1,676,220.42	与资产相关
中央财政大气污染防治专项资金	6,245,833.33		625,000.00		5,620,833.33	与资产相关
节能项目	3,195,000.00		270,000.00		2,925,000.00	与资产相关
土壤污染防治专项资金	3,085,000.00		308,500.00		2,776,500.00	与资产相关
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	6,641,523.81		389,171.43		6,252,352.38	与资产相关
中央财政大气污染专项资金	3,866,666.65		325,000.00		3,541,666.65	与资产相关
环境综合整治补贴资金	821,150.00		74,650.00		746,500.00	与资产相关
半密闭技改尾气综合利用节能项目	3,833,333.33		250,000.00		3,583,333.33	与资产相关
铁路专用线项目	51,422,338.91		857,038.98		50,565,299.93	与资产相关
排污费环境保护专项资金	14,816,041.69		451,250.00		14,364,791.69	与资产相关
4*300MW 机组煤场全封闭治理补贴资金	2,487,500.00		75,000.00		2,412,500.00	与资产相关
热电联产机组工程一期 4*50MW 背压机组煤场全封闭治理补贴资金	837,301.12		24,152.91		813,148.21	与资产相关
电力二公司煤场封闭工程	4,526,398.97		128,712.77		4,397,686.20	与资产相关
一公司超低排放工程	7,183,400.00		513,100.00		6,670,300.00	与资产相关
煤场全封闭补助	5,452,677.04		148,036.48		5,304,640.56	与资产相关
电力二公司 2*50 超低排放改造工程	2,593,888.89		96,666.66		2,497,222.23	与资产相关

电力二公司 4*135 机组超低排放改造工程	1,785,733.07			68,244.60		1,717,488.47	与资产相关
创业就业“以奖代补”款	341,666.67			50,000.00		291,666.67	与资产相关
2x330MW 低热值煤综合利用发电工程煤场全封闭治理 补贴资金	850,000.00			25,000.00		825,000.00	与资产相关
2018 年超低排放工程政府补贴	2,566,666.67			175,000.00		2,391,666.67	与资产相关
3#4#机组超低排放改造项目补助	3,800,000.00			150,000.00		3,650,000.00	与资产相关
聚氯乙烯聚合体系高效引发剂的研发	200,000.00					200,000.00	与资产相关
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
矿井水回收利用项目财政拨款	370,000.00			185,000.00		185,000.00	与资产相关
余热发电二期补助资金	909,158.36			90,288.07		818,870.29	与资产相关
矿热炉补助资金	1,170,318.12			104,087.56		1,066,230.56	与资产相关
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	2,446,302.96			315,782.83		2,130,520.13	与资产相关
环境综合治理清洁生产项目	583,333.37			50,000.01		533,333.36	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
多晶硅项目技术改造补贴	785,014.01			49,579.83		735,434.18	与资产相关
环境治理项目资金补贴	14,166,666.67			416,666.64		13,750,000.03	与资产相关
土地价政府补助款	6,042,659.93			66,040.02		5,976,619.91	与资产相关
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	874,458.46					874,458.46	与资产相关
科技成果转化引导项目资金-全自动加料应用项目	800,000.00					800,000.00	与资产相关
2019 年自治区创新引导奖励资金-高新技术企业科研 经费补助	300,000.00					300,000.00	与资产相关
自治区工程技术研究中心奖励	500,000.00			3,396.23		496,603.77	与资产相关
国家高新技术企业奖励	200,000.00					200,000.00	与资产相关
增量配电网业务试点项目款	300,000.00					300,000.00	与资产相关
草原英才补贴	570,566.73			22,547.23		548,019.50	与收益相关

2019 年度知识产权专项补贴	50,000.00				50,000.00	与资产相关
尾气综合回收项目补助	1,586,666.67			85,000.00	1,501,666.67	与资产相关
技术创新改造专项补贴	479,166.67			25,000.00	454,166.67	与资产相关
专利费用	4,000.00				4,000.00	与资产相关
全域旅游打造建设专项项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
国家知识产权优秀企业奖补	100,000.00				100,000.00	与资产相关
2020 年产业创新创业人才团队奖补	500,000.00				500,000.00	与资产相关
技术升级改造费用	600,000.00				600,000.00	与资产相关
2020 年自治区环境保护专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
绿色高效山羊原绒清洗技术研究与应用	250,000.00				250,000.00	与资产相关
2018 年国家级绿色工厂项目	971,428.57			57,142.86	914,285.71	与资产相关
稀硫酸提浓成套工艺包购销项目	315,291.67			16,450.00	298,841.67	与资产相关
40 万 t/apvc/30 万 t/a 烧碱项目	1,916,666.67			100,000.00	1,816,666.67	与资产相关
电石二公司机器人换人项目	1,983,050.85	2,000,000.00		204,259.02	3,778,791.83	与资产相关
电解槽采购合同	1,843,833.33			96,200.00	1,747,633.33	与资产相关
炉前作业自动化改造项目	1,904,727.27	1,940,000.00		213,595.96	3,631,131.31	与资产相关
聚氯乙烯助剂生产项目基金	2,478,823.54			177,058.82	2,301,764.72	与资产相关
2020 年专利费补助		51,000.00			51,000.00	与资产相关
全生命周期管理		500,000.00			500,000.00	与资产相关
植物染料在羊绒制品上的应用研究		600,000.00			600,000.00	与资产相关
国家级绿色工厂		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
羊绒制品绿色加工新技术研发及产业化		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
再生羊绒加工技术研究及应用		500,000.00			500,000.00	与资产相关
2019 年行业标准		700,000.00			700,000.00	与资产相关

羊绒纤维的天然植物染料全色谱染色关键技术与产业化应用		700,000.00				700,000.00	与资产相关
研制第二代智能控制电脑嵌花编织机		2,125,000.00				2,125,000.00	与资产相关
内蒙古自治区知识产权创新环境建设工程		50,000.00				50,000.00	与资产相关
2020 对外投资合作项目专项		600,000.00				600,000.00	与资产相关
科技创新奖补资金		819,100.00				819,100.00	与资产相关
“科技兴蒙”专项资金 686.8 万元		6,868,000.00				6,868,000.00	与资产相关
外贸发展专项资金		1,280,000.00				1,280,000.00	与资产相关
科技成果转化资金	380,000.00			77,579.26		302,420.74	与资产相关
2019 年技术交易后补助项目资金	439,850.00					439,850.00	与资产相关
鄂托克旗阿尔巴斯苏木人民政府嘎查统管草原建设补助款	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
稳岗就业补贴	1,009,174.57			1,009,174.57			与收益相关
以工代训职业培训补贴	135,000.00	55,800.00		190,800.00			与收益相关
合计	238,591,974.57	20,988,900.00		13,566,574.71		246,014,299.86	

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	6,833,807.85	7,719,654.15
供热系统管网初装费	24,483,992.58	25,171,846.87
合计	31,317,800.43	32,891,501.02

其他说明：

无

53、股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
 适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

55、资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,556,329,080.71			3,556,329,080.71
其他资本公积	122,669,225.25			122,669,225.25

少数股东增资	92,529,300.00			92,529,300.00
其他	16,955,135.90	4,217,888.94	57,398.21	21,115,626.63
合计	3,788,482,741.86	4,217,888.94	57,398.21	3,792,643,232.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动为联营企业内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司、内蒙古东乌铁路有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司专项储备变动所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,452,806.40							-1,452,806.40
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-1,452,806.40							-1,452,806.40
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,572,956.06	-341,531.28				-341,531.28		10,231,424.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	4,057,372.90							4,057,372.90
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	6,515,583.16	-341,531.28				-341,531.28		6,174,051.88
其他综合收益合计	9,120,149.66	-341,531.28				-341,531.28		8,778,618.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	175,830,668.42	67,607,880.28	43,342,095.12	200,096,453.58
合计	175,830,668.42	67,607,880.28	43,342,095.12	200,096,453.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	7,273,813,424.08	6,409,041,621.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-28,711,060.66
调整后期初未分配利润	7,273,813,424.08	6,380,330,561.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,570,113,026.04	1,528,127,718.73
减：提取法定盈余公积		63,466,028.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,142,357,655.20	571,178,827.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,701,568,794.92	7,273,813,424.08

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,351,842,667.84	9,652,436,775.56	9,915,091,048.36	7,094,040,689.47
其他业务	201,461,373.42	72,765,985.66	105,392,348.02	37,754,505.00
合计	14,553,304,041.26	9,725,202,761.22	10,020,483,396.38	7,131,795,194.47

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关税	29,720,409.06	37,608,758.16
城市维护建设税	42,123,571.60	25,108,324.08
教育费附加	41,799,858.45	24,980,237.31
房产税	41,000,851.50	37,025,567.17
土地使用税	26,261,486.72	24,814,754.08
车船使用税	65,732.62	39,675.86
资源税	182,433,881.00	37,665,082.53
印花税	9,283,857.57	7,977,457.01
水资源税	14,133,938.76	13,884,091.45
环境保护税	15,743,101.11	10,462,181.25
其他	2,510,634.16	4,396,073.68
合计	405,077,322.55	223,962,202.58

其他说明：

无

63、销售费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	29,729,375.92	415,256,841.17
职工薪酬	191,655,067.64	112,134,799.22
广告费	102,680,107.47	29,741,934.56
商场费用	75,952,231.56	79,358,307.01
仓储租赁费	97,579,415.76	58,633,919.11

资产折旧及摊销	32,878,470.92	38,217,932.40
办公费	35,204,983.18	11,511,890.80
佣金及手续费	1,067,287.50	1,259,796.94
报关费	13,217,472.99	1,649,098.35
包装费	2,922,999.62	2,326,525.06
车辆交通费	4,637,114.73	475,682.05
其他	11,022,048.20	9,692,179.23
合计	598,546,575.49	760,258,905.90

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	352,428,750.46	292,190,724.34
资产折旧及摊销	74,922,364.15	76,140,780.81
办公费	45,255,765.99	44,566,811.07
咨询费	69,902,397.19	41,687,912.81
停工损失	61,796,514.12	91,393,219.07
修理费	24,522,644.61	10,223,467.75
业务招待费	5,841,172.83	6,786,049.55
机物料消耗	4,931,633.11	5,033,660.90
车辆交通费	2,766,963.06	3,662,582.81
物业费	2,853,864.81	3,855,151.63
保险费	1,871,428.21	1,042,759.51
其他	2,655,887.26	7,780,637.44
合计	649,749,385.80	584,363,757.69

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,621,805.56	21,250,148.90
材料投入	213,712,744.28	126,694,350.55
设计费用	45,000.00	433,145.07
差旅费用	116,512.26	88,735.43
折旧	1,412,626.78	2,780,098.24
修理费		7,902,471.63
其他费用	698,456.47	841,503.44
合计	238,607,145.35	159,990,453.26

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	252,212,991.43	529,322,760.14
减：利息收入	-75,502,365.86	-67,340,463.93
汇兑损益	4,689,418.44	-430,127.30
其他支出	144,216,023.44	62,403,639.91
合计	325,616,067.45	523,955,808.82

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	53,131,634.64	86,992,557.94
进项税加计抵减	222,449.25	
代扣个人所得税手续费	1,136,319.95	130,035.96
直接减免的增值税	37,991.39	562,092.73
合计	54,528,395.23	87,684,686.63

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	397,127,006.97	174,929,369.10
处置长期股权投资产生的投资收益		5,333.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,542,990.00	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	401,669,996.97	174,934,702.75

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益
 适用 不适用

71、信用减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	11,901,360.08	8,370,633.96
其他应收款坏账损失	276,472.30	1,436,053.59
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	12,177,832.38	9,806,687.55

其他说明：

无

72、资产减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,068,575.09	-428,035.83
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-29,324,840.55	673,628.05
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-345,960,956.80	-121,344,929.74
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-374,217,222.26	-121,099,337.52

其他说明：

无

73、资产处置收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	3,658,338.99	1,690,752.62
合计	3,658,338.99	1,690,752.62

其他说明：

 适用 不适用

74、营业外收入
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		144,247.78	
保险索赔收入	1,720,578.36	270,936.36	1,720,578.36
罚款收入	1,156,148.99	4,939,449.80	1,156,148.99
无需支付的款项	10,184,192.67	2,636,476.41	10,184,192.67
其他	333,336.57	1,778,206.80	333,336.57
合计	13,394,256.59	9,769,317.15	13,394,256.59

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

75、营业外支出
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,003,590.54	26,928,100.28	14,003,590.54
对外捐赠	2,347,238.42	8,699,905.46	2,347,238.42
非常损失	132,541.89	385,660.79	132,541.89
滞纳金及罚款	735,052.30	374,020.43	735,052.30
其他	603.61	378,791.66	603.61
合计	17,219,026.76	36,766,478.62	17,219,026.76

其他说明：

无

76、所得税费用
(1) 所得税费用表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	578,525,524.30	195,758,510.43
递延所得税费用	1,684,575.75	-2,322,295.56
合计	580,210,100.05	193,436,214.87

(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	2,704,497,354.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	676,124,338.64
子公司适用不同税率的影响	-200,814,050.42
调整以前期间所得税的影响	8,800,504.27
非应税收入的影响	-776,855.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	128,413,383.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-102,791,542.71
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	139,601,456.67
其他	-68,347,134.38
所得税费用	580,210,100.05

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款	61,950,720.52	111,345,775.05
利息收入	75,502,365.86	64,138,647.58
往来款项及其他	993,167,852.65	355,776,631.53
合计	1,130,620,939.03	531,261,054.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	265,000,360.34	190,836,817.65
管理费用	126,162,600.20	189,517,720.69
往来款项及其他	1,109,803,404.25	332,996,519.86
合计	1,500,966,364.79	713,351,058.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金及履约保证金	40,233,342.66	21,742,384.08
往来利息收入		1,280,377.78
合计	40,233,342.66	23,022,761.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金及履约保证金	25,985,240.00	37,241,739.88
往来款		20,000,000.00
合计	25,985,240.00	57,241,739.88

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金、信用证保证金	939,677,790.16	500,198,350.29
往来款		93,453,189.91
合计	939,677,790.16	593,651,540.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上票据保证金	740,623,092.31	1,655,993,378.77
往来款项	2,295,010.00	575,588,842.09
同一控制下企业合并支付股权转让款		285,000,000.00
收购少数股东股权		5,000.00
租赁资产租金支付	55,915,862.47	
合计	798,833,964.78	2,516,587,220.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,124,287,254.49	568,741,189.35
加：资产减值准备	374,217,222.26	121,099,337.52
信用减值损失	-12,177,832.38	-9,806,687.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,148,709,031.59	1,149,708,568.48
使用权资产摊销	56,884,446.04	
无形资产摊销	21,223,197.19	28,346,841.43
长期待摊费用摊销	37,660,690.96	30,834,773.44
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）	-3,658,338.99	-1,690,752.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,003,590.54	26,928,100.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	397,536,810.07	547,376,336.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-401,669,996.97	-174,934,702.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,444,167.88	-2,105,489.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,759,592.11	-1,088,688.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-163,276,015.74	613,521,016.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	366,187,174.57	-788,445,234.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	390,470,074.28	-269,372,980.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,352,081,883.68	1,839,111,628.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,623,356,029.62	5,350,220,067.89
减：现金的期初余额	5,699,336,347.10	6,689,867,437.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-75,980,317.48	-1,339,647,369.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,623,356,029.62	5,699,336,347.10
其中：库存现金	60,492.61	701,727.83
可随时用于支付的银行存款	5,565,549,751.40	5,686,940,250.89
可随时用于支付的其他货币资金	57,745,785.61	11,694,368.38
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,623,356,029.62	5,699,336,347.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,836,146,734.48	银行承兑汇票保证金及其他
应收票据	82,323,037.14	质押
固定资产	1,922,948,559.50	抵押
无形资产	48,460,790.09	抵押
子公司股权	1,540,281,061.60	质押
投资性房地产	819,371.79	抵押
联营公司股权	3,356,134,693.05	质押
合计	8,787,114,247.65	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	79,621,885.69
其中：美元	11,852,406.62	6.4601	76,567,732.01
欧元	244,181.61	7.6862	1,876,828.69

港币	101.44	0.8321	84.41
日元	19,309,448.00	0.0584	1,127,671.76
缅甸元	12,709,953.25	0.0039	49,568.82
应收账款	-	-	30,717,345.82
其中：美元	4,597,237.97	6.4601	29,698,617.03
欧元	132,539.98	7.6862	1,018,728.79
应付账款	-	-	19,826,711.78
其中：美元	3,055,497.32	6.4601	19,738,818.24
欧元	11,435.24	7.6862	87,893.54
其他应收款	-	-	256,842.06
其中：欧元	33,416.00	7.6862	256,842.06
其他应付款	-	-	273,284.07
其中：欧元	35,555.16	7.6862	273,284.07
长期借款	-	-	296,141,000.00
其中：美元	43,000,000.00	6.8870	296,141,000.00

其他说明：

本集团 43,000,000.00 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 6.8870。

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

适用 不适用

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助			
22MW 余热发电项目	10,000,000.00	递延收益	459,739.12
工业转型升级资金绿色制造项目	10,300,000.00	递延收益	515,000.01
全自动电脑嵌花横机应用研究与推广	1,600,000.00	递延收益	1,437,272.35
2013 年高层次创新创业基地	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
羊绒产业创新与绿色发展关键技术研究示范工程	5,000,000.00	递延收益	72,942.00

高盐水处理项目补助	18,500,000.00	递延收益	944,793.62
园区改造升级污水处理(新一万吨)专项资金	9,300,000.00	递延收益	474,029.13
园区改造升级矿友灰渣场项目专项资金	2,500,000.00	递延收益	102,625.74
中央财政大气污染防治专项资金	12,500,000.00	递延收益	625,000.00
节能项目	5,400,000.00	递延收益	270,000.00
土壤污染防治专项资金	6,170,000.00	递延收益	308,500.00
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	13,004,000.00	递延收益	389,171.43
中央财政大气污染专项资金	6,500,000.00	递延收益	325,000.00
环境综合整治补贴资金	1,493,000.00	递延收益	74,650.00
半密闭技改尾气综合利用节能项目	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
铁路专用线项目	60,000,000.00	递延收益	857,038.98
排污费环境保护专项资金	18,050,000.00	递延收益	451,250.00
煤场全封闭补助资金	16,750,000.00	递延收益	400,902.16
电力二公司 2*50 超低排放改造工程	2,900,000.00	递延收益	96,666.66
电力二公司 4*135 机组超低排放改造工程	2,000,000.00	递延收益	68,244.60
创业就业“以奖代补”款	500,000.00	递延收益	50,000.00
矿井水回收利用项目财政拨款	3,700,000.00	递延收益	185,000.00
余热发电二期补助资金	2,008,333.38	递延收益	90,288.07
矿热炉补助资金	2,000,000.00	递延收益	104,087.56
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	315,782.83
环境综合治理清洁生产项目	1,000,000.00	递延收益	50,000.01
多晶硅项目技术改造补贴	1,000,000.00	递延收益	49,579.83
环境治理项目资金补贴	15,000,000.00	递延收益	416,666.64
土地价政府补助款	6,604,000.00	递延收益	66,040.02
超低排放补助	18,262,000.00	递延收益	838,100.00
自治区工程技术研究中心奖励	500,000.00	递延收益	3,396.23
尾气综合回收项目补助	1,700,000.00	递延收益	85,000.00
技术创新改造专项补贴	500,000.00	递延收益	25,000.00
2018 年国家级绿色工厂项目	1,000,000.00	递延收益	57,142.86
稀硫酸提浓成套工艺包购销项目	329,000.00	递延收益	16,450.00
40 万 t/apvc/30 万 t/a 烧碱项目	2,000,000.00	递延收益	100,000.00
电石二公司机器人换人项目	2,000,000.00	递延收益	204,259.02
电解槽采购合同补助	1,924,000.00	递延收益	96,200.00
炉前作业自动化改造项目	1,940,000.00	递延收益	213,595.96
聚氯乙烯助剂生产项目基金	3,500,000.00	递延收益	177,058.82
科技成果转化资金	400,000.00	递延收益	77,579.26
与收益相关的政府补助			
草原英才补贴	620,566.73	递延收益	22,547.23
稳岗就业补贴	1,368,982.06	递延收益	1,368,982.06
以工代训职业培训补贴	330,900.00	递延收益	330,900.00
增值税退税返还	34,624,212.37	其他收益	34,624,212.37
工业结构调整专项奖补资金	66,822.00	其他收益	66,822.00
外经贸专项补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
进出口额补贴	13,835.48	其他收益	13,835.48
住建局退还文明施工措施费	50,000.00	其他收益	50,000.00
文体局补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
减免文化事业建设费	448,630.97	其他收益	448,630.97
促进消费补贴-油烟补贴	19,153.16	其他收益	19,153.16
鄂托克旗财政局就业补贴	368,452.82	其他收益	368,452.82

收社保补贴款	3,745.64	其他收益	3,745.64
交通运输局驾驶员防御系统安装补助	180,000.00	其他收益	180,000.00
油料补贴	1,490,300.00	其他收益	1,490,300.00
供暖补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
时尚产业贷款贴息补贴	142,000.00	财务费用	142,000.00
民族贷款贴息资金	19,929,800.00	财务费用	19,929,800.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京东胜鄂尔多斯工贸中心		北京市昌平区永安路 47 号	羊绒制品的生产与销售	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	自营及代理出口羊绒制品等	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	生产销售服装服饰、羊绒制品	100.00		设立
北京鄂尔多斯大酒店有限公司		北京市西城区华远街 5、7 号	住宿	100.00		设立
上海鄂尔多斯实业有限公司		上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室	销售羊绒制品	100.00		设立
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区白天马路 2 号	体育场地设施服务	99.00	1.00	设立
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司		乌兰浩特市乌兰哈达经济开发区	山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、分输、纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯资源资产管理有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	资产管理、房屋租赁	100.00		设立
鄂尔多斯羊绒时装日本公司		日本	销售羊绒制品	100.00		设立
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
电冶集团		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售，引水、供水、污水处理	77.97		同一控制下企业合并
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 37 号	电力供热、碳化硅销售、污水处理	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100.00		同一控制下企业合并

鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	不动产管理、租赁、维护	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街11号	装潢印刷, 纸箱纸盒、纸袋生产销售; 毛毡洗净剂等的生产销售	100.00		非同一控制下企业合并
北京鄂尔多斯羊绒有限公司		北京市通州区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	51.00		非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇倪家梁社	保温材料、耐火材料、硅铁、建材、炉料、刚玉及其它磨料的销售; 生产、销售碳化硅及其制品; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100.00		非同一控制下企业合并
内蒙古羊绒技术研究院有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号	羊绒行业新产品、新材料、新技术、新工艺的开发和示范使用、羊绒政策研究服务、羊绒信息咨询服务、羊绒培训服务、羊绒技术服务、羊绒专业协作服务	100.00		同一控制下企业合并
内蒙古臻品羊绒有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号鄂尔多斯现代羊绒产业园	无毛毡、羊绒纱、羊绒衫等纺织纤维制品的生产、加工、销售及技术开发和咨询	100.00		设立
鄂尔多斯(缅甸)针织品有限公司		缅甸	羊绒制品生产、加工与销售	100.00		设立
鄂尔多斯欧洲公司		意大利米兰	铁合金、矿产品及纺织品等批发、销售	100.00		设立
鄂尔多斯市绒育职业培训学校		鄂尔多斯市东胜区罕台镇现代羊绒产业园区1号	服装制版师、印花工、印染后整理工、印染洗涤工、印染烘干工、印染定型工等工种培训	100.00		设立

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, 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	46.00	具有控制权 (注 1)

注 1: 电冶集团之子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司 2008 年对鄂尔多斯市同源化工有限责任公司持有 26% 的股权, 按照权益法核算, 根据 2009 年 12 月内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司的董事会决议和鄂尔多斯市同源化工有限责任公司的股东会决议, 内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司受让乌海市海丰化工有限责任公司持有鄂尔多斯市同源化工有限责任公司 20% 的股权, 自 2009 年 12 月 31 日, 内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司持有鄂尔多斯市同源化工有限责任公司 46% 的股权, 2011 年 11 月内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司将同源化工 46% 的股权转让给电冶集团。根据鄂尔多斯市同源化工有限责任公司章程及股东授权委托书规定, 该公司的五名董事其中 2 名 (1 人为董事长) 由电冶集团委派, 并且代理其他股东董事会 2 名董事表决权, 三名监事其中 1 名由电冶集团委派, 财务负责人由电冶集团委派, 生产经营、财务管理和人事委派均由电冶集团控制, 据此可以判定电冶集团对其拥有实际控制权, 本集团于 2009 年 12 月 31 日将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:
无

确定公司是代理人还是委托人的依据:
无

其他说明:
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
电冶集团	22.03	426,385,638.57	220,496,397.81	4,683,768,231.91

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：亿元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
电冶集团	128.63	218.41	347.04	111.25	34.49	145.74	132.60	232.74	365.34	128.69	45.32	174.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
电冶集团	126.41	19.64	19.64	39.15	89.80	8.16	8.16	20.41

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司	若羌县	若羌县白石滩	锰矿采选		50.00	权益法
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务		25.00	权益法
内蒙古东乌铁路有限责任公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜康巴什新区管委会	铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输		20.00	权益法
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	乌海市	乌海市海南区西来峰工业园区东南	铁路发运		30.00	权益法
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇政府西7公里处	电力、蒸气、热水的生产		45.00	权益法
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	中卫市	中卫市沙坡头区宣和镇工业园区	硅铁生产、销售		25.00	权益法
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	深圳市	深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦2505	纺织原料及纺织制品、服装服饰的销售		30.00	权益法
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品生产与销售及化肥出口业务	21.00		权益法
鄂尔多斯财务有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场A座9层	办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款	45.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	内蒙古东乌铁路有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	内蒙古东乌铁路有限责任公司
流动资产	719,435,281.55	354,215,216.29	662,683,790.68	88,494,364.25
非流动资产	19,553,166,905.89	2,035,442,752.20	19,469,031,235.88	2,063,520,680.48
资产合计	20,272,602,187.44	2,389,657,968.49	20,131,715,026.56	2,152,015,044.73
流动负债	3,668,091,812.50	169,355,216.53	2,374,331,956.05	319,862,618.79
非流动负债	3,179,971,602.73	681,543,025.00	3,158,553,041.56	448,969,899.00
负债合计	6,848,063,415.23	850,898,241.53	5,532,884,997.61	768,832,517.79
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	13,424,538,772.21	1,538,759,726.96	14,598,830,028.95	1,383,182,526.94
按持股比例计算的净资产份额	3,356,134,693.05	307,751,945.39	3,649,707,507.24	276,636,505.40
调整事项		10,164,830.72		10,164,830.72
--商誉		10,164,830.72		10,164,830.72
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	3,356,134,693.05	317,916,776.11	3,649,707,507.24	286,801,336.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,781,896,179.48	326,478,040.36	1,421,867,000.47	250,327,556.45
净利润	1,414,768,917.11	153,110,331.53	401,287,506.60	120,429,098.37
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,414,768,917.11	153,110,331.53	401,287,506.60	120,429,098.37
本年度收到的来自联营企业的股利	150,000,000.00		175,000,000.00	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	深圳鄂尔多斯创展服装有限公司
流动资产	238,605,381.97	119,952,816.79	222,462,683.14	118,520,389.77
非流动资产	1,273,895,038.03	2,628,131.01	1,325,596,490.31	3,850,415.74
资产合计	1,512,500,420.00	122,580,947.80	1,548,059,173.45	122,370,805.51
流动负债	692,492,129.11	121,771,790.26	713,964,145.88	118,959,180.51
非流动负债				

负债合计	692,492,129.11	121,771,790.26	713,964,145.88	118,959,180.51
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	820,008,290.89	809,157.54	834,095,027.57	3,411,625.00
按持股比例计算的净资产份额	369,003,730.90	242,747.26	375,342,762.41	1,023,487.51
调整事项		56,672.69		56,672.69
--商誉		56,672.69		56,672.69
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	369,003,730.90	299,419.95	375,342,762.41	1,080,160.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	479,914,328.44	54,950,092.93	352,764,243.99	51,156,486.04
净利润	-14,086,736.68	-2,602,467.49	14,545,661.66	-19,069,106.63
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-14,086,736.68	-2,602,467.49	14,545,661.66	-19,069,106.63
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯财务有限公司	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯财务有限公司
流动资产	912,469,114.30	10,377,500,320.19	505,913,509.19	10,451,103,613.53
非流动资产	4,154,215,919.99	33,965,338.55	4,222,583,490.99	33,000,102.99
资产合计	5,066,685,034.29	10,411,465,658.74	4,728,497,000.18	10,484,103,716.52
流动负债	258,847,068.16	7,608,770,526.11	130,132,063.82	7,746,557,420.44
非流动负债				
负债合计	258,847,068.16	7,608,770,526.11	130,132,063.82	7,746,557,420.44
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	4,807,837,966.13	2,802,695,132.63	4,598,364,936.36	2,737,546,296.08
按持股比例计算的净资产份额	1,009,645,972.89	1,261,212,809.68	965,656,636.64	1,231,895,833.24
调整事项	-80,303.63		-29,499.37	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-80,303.63		-29,499.37	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,009,565,669.26	1,261,212,809.68	965,627,137.27	1,231,895,833.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	962,790,077.27	158,820,791.42	569,973,036.94	169,636,683.19
净利润	209,746,354.64	65,148,836.53	36,301,324.00	66,127,386.36
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	209,746,354.64	65,148,836.53	36,301,324.00	66,127,386.36
本年度收到的来自联营企业的股利			56,700,000.00	

其他说明

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设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本集团的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部

信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本集团对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本集团通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，本集团才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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	8,689,330,239.14			8,689,330,239.14
应付票据	1,316,752,030.77			1,316,752,030.77
应付账款	6,062,599,516.61			6,062,599,516.61
应付职工薪酬	235,862,105.88			235,862,105.88
其他应付款	741,081,038.54			741,081,038.54
一年内到期的非流动负债	1,459,662,226.62			1,459,662,226.62
长期借款		4,312,000,000.00	768,000,000.00	5,080,000,000.00
合 计	18,505,287,157.56	4,312,000,000.00	768,000,000.00	23,585,287,157.56

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	10,517,271,609.34			10,517,271,609.34
应付票据	1,538,700,123.03			1,538,700,123.03
应付账款	5,699,226,674.33			5,699,226,674.33
应付职工薪酬	279,121,292.34			279,121,292.34
其他应付款	710,819,216.78			710,819,216.78
一年内到期的非流动负债	1,881,932,662.90			1,881,932,662.90

长期借款		4,883,500,000.00	765,500,000.00	5,649,000,000.00
合计	20,627,071,578.72	4,883,500,000.00	765,500,000.00	26,276,071,578.72

3、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，包括利率风险、汇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 467,600.00 万元为浮动利率，其余均为固定利率借款。

2021 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，则本公司的净利润将减少或增加 3,641.00 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					
	美元	欧元	日元	港元	缅币	折合人民币合计
货币资金	11,852,406.62	244,181.61	19,309,448.00	101.44	12,709,953.25	79,621,885.69
应收账款	4,597,237.97	132,539.98	0.00			30,717,345.82
其他应收款		33,416.00				256,842.06
应付账款	3,055,497.32	11435.24	0.00			19,826,711.78
其他应付款		35555.16				273,284.07
合计	19,505,141.91	457,127.99	19,309,448.00	101.44	12,709,953.25	130,696,069.42

项目	期初余额					
	美元	欧元	日元	港元	缅币	折合人民币合计
货币资金	56,339,325.37	453,292.90	36,096,680.00	101.44	122,812,124.31	374,117,033.38
应收账款	3,605,899.70	330,799.89	39,585,579.57			28,684,612.70
其他应收款		33,416.00				268,163.40
应付账款	167,664.87	2,772,714.88	397,474,510.41			48,465,422.48
其他应付款		35,555.16				285,330.16
合计	60,112,889.94	3,625,778.83	473,156,769.98	101.44	122,812,124.31	451,820,562.12

2021 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对人民币升值或贬值 10%，则将增加或减少净利润 464.03 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%，则公司将增加或减少净利润 16.75 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 7.33 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。如果缅甸币对人民币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 0.33 万元。管理层认为 10%合理反映了下一年度缅甸币对人民币可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）应收款项融资			3,046,486,492.57	3,046,486,492.57
（三）其他债权投资				
（四）其他权益工具投资			243,679,202.36	243,679,202.36
（五）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				
（六）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			3,290,165,694.93	3,290,165,694.93
（七）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：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 (%)
羊绒集团	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售	6,311,480,000.00	54.30	54.30

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是投资控股集团。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鄂尔多斯日本株式会社	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯集团香港有限公司	与本公司同受母公司控制

鄂尔多斯集团美国公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	与本公司同受母公司控制
内蒙古天骄大酒店有限公司	与本公司同受母公司控制
北京鄂尔多斯宾馆	与本公司同受母公司控制
三井物产株式会社	子公司之少数股东
三井物产（中国）有限公司	受子公司之少数股东控制
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	受本公司之联营企业控制
鄂尔多斯市东友绒业有限公司	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	受母公司重大影响
内蒙古中蒙煤炭有限公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	受母公司重大影响
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
JFE 钢铁株式会社	子公司之少数股东
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	与本公司同受母公司控制
上海久元实业有限公司	与本公司同受母公司控制
上海久大实业有限公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	电冶集团参股企业
宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司	本公司参股企业
额济纳中蒙煤炭有限公司	与本公司同受母公司控制
额济纳锦达煤业有限责任公司	与本公司同受母公司控制
乌拉特中旗运通贸易有限公司	与本公司同受母公司控制
法国庞贝公司	与本公司同受母公司控制
JFE Shoji Trade Corporation	子公司之少数股东
鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司	受母公司重大影响
内蒙古融丰小额贷款有限公司	与本公司同受最终控股公司控制
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	受母公司重大影响
深圳市鄂尔多斯商贸有限公司	与本公司同受母公司控制
天津星月璞瑜科技有限责任公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司	与本公司同受母公司控制
内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	与本公司同受母公司控制
深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	与本公司同受母公司控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	电	340,823,915.69	301,031,783.05
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	天然气	21,066,257.96	12,605,213.24
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	管输费	10,453,061.56	714.00
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	咨询费	9,462,264.15	9,433,962.26
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	羊绒制品	8,167,340.19	11,681,842.21
内蒙古天骄大酒店有限公司	会议费、业务招待费	5,346,368.09	315,581.96

乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	运输费	1,263,365.38	2,420,897.23
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	检测费	359,905.66	620,618.86
鄂尔多斯联合化工有限公司	液氨	225,784.07	113,642.39
三井物产株式会社	咨询费	212,264.16	
上海久元实业有限公司	水电物业费	55,088.00	
上海久大实业有限公司	水电物业费	17,047.72	
鄂尔多斯集团美国公司	佣金		160,507.88
深圳市鄂尔多斯商贸有限公司	住宿费		127,338.15
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	水电物业费		10,892.25
合计		397,452,662.63	338,522,993.48

出售商品/提供劳务情况表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	电费、水费	55,898,897.87	35,966,301.10
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	运费、油、水费	21,368,557.64	6,407,735.93
JFE Shoji Trade Corporation	硅铁	18,794,987.92	13,612,782.92
法国庞贝公司	羊绒制品	14,081,924.60	29,037,521.12
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	羊绒制品	12,113,442.97	5,744,192.35
三井物产株式会社	铁合金、住宿服务	11,658,245.64	8,438,612.16
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	羊绒制品	4,115,575.52	
内蒙古天骄大酒店有限公司	羊绒制品	3,961,721.68	627.32
额济纳锦达煤业有限责任公司	运费、油、羊绒制品	189,568.58	312,282.74
内蒙古中蒙煤炭有限公司	餐饮住宿费、羊绒制品	112,168.14	11,472.00
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	羊绒制品	84,235.39	
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	材辅料	68,260.54	4,920.63
额济纳中蒙煤炭有限公司	羊绒制品	28,761.06	2,787.61
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	羊绒制品	25,230.08	3,805.32
乌拉特中旗运通贸易有限公司	羊绒制品	20,686.72	181,993.21
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	羊绒制品	19,443.40	2,833,106.88
鄂尔多斯集团美国公司	羊绒制品	555.55	71,968.06
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	羊绒制品		70,324.41
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	材辅料		933.83
合计		142,542,263.30	102,701,367.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

 适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

 适用 不适用

关联托管/承包情况说明

 适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	房屋建筑物	880,534.75	
内蒙古天骄大酒店有限公司	房屋建筑物	11,818.66	
合计		892,353.41	

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
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	土地使用权	1,638,165.14	1,785,600.00
内蒙古天骄大酒店有限公司	房屋及建筑物	700,000.00	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	房屋及建筑物	621,666.67	
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物	428,571.43	428,571.42
合计		3,388,403.24	2,214,171.42

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	95,450,000.00	2019/11/8	2022/11/7	否
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	163,635,000.00	2020/7/1	2023/7/1	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	150,000,000.00	2020/7/16	2021/7/14	否
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	70,000,000.00	2020/7/17	2021/7/15	否
羊绒集团	15,277,000.00	2021/1/14	2021/7/14	否
羊绒集团	22,221,000.00	2021/2/8	2021/8/11	否

羊绒集团	7,744,000.00	2021/3/9	2021/9/9	否
羊绒集团	2,470,000.00	2021/1/14	2021/7/14	否
羊绒集团	900,000.00	2021/1/28	2021/7/14	否
羊绒集团	1,200,000.00	2021/1/28	2021/7/14	否
羊绒集团	10,000,000.00	2020/9/11	2021/9/8	否
羊绒集团	300,000,000.00	2020/11/5	2021/10/29	否
羊绒集团	40,000,000.00	2019/1/4	2023/6/15	否
羊绒集团	5,000,000.00	2019/1/9	2023/6/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/9	2023/12/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/9	2024/6/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/9	2024/12/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/9	2025/6/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/9	2025/12/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/9	2026/6/15	否
羊绒集团	25,000,000.00	2019/1/9	2026/12/15	否
羊绒集团	20,000,000.00	2019/2/2	2026/12/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/2/2	2027/6/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/2/2	2027/12/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/2/2	2028/6/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/2/2	2028/12/21	否
羊绒集团	40,000,000.00	2019/1/7	2023/6/15	否
羊绒集团	5,000,000.00	2019/1/8	2023/6/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/8	2023/12/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/8	2024/6/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/8	2024/12/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/8	2025/6/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/8	2025/12/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/1/8	2026/6/15	否
羊绒集团	25,000,000.00	2019/1/8	2026/12/15	否
羊绒集团	20,000,000.00	2019/2/3	2026/12/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/2/3	2027/6/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/2/3	2027/12/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/2/3	2028/6/15	否
羊绒集团	45,000,000.00	2019/2/3	2028/12/21	否
羊绒集团	190,000,000.00	2019/3/15	2022/3/14	否
羊绒集团	350,000,000.00	2019/9/11	2021/9/10	否
羊绒集团	345,000,000.00	2019/9/18	2021/9/10	否
羊绒集团	150,000,000.00	2021/6/17	2021/12/13	否
羊绒集团	420,000,000.00	2021/3/12	2022/9/12	否
羊绒集团	60,000,000.00	2021/5/14	2022/5/14	否
羊绒集团	200,000,000.00	2021/4/9	2021/10/15	否
羊绒集团	300,000,000.00	2020/8/20	2021/8/19	否
羊绒集团	10,000,000.00	2020/8/21	2022/6/17	否
羊绒集团	15,000,000.00	2020/8/21	2022/12/17	否
羊绒集团	15,000,000.00	2020/8/21	2023/6/17	否
羊绒集团	245,000,000.00	2020/8/21	2023/8/21	否
羊绒集团	270,000,000.00	2020/8/21	2021/8/20	否
羊绒集团	98,000,000.00	2020/8/5	2021/8/5	否
投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/12	2023/3/10	否

投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/12	2023/9/10	否
投资控股集团	62,500,000.00	2020/3/12	2024/3/10	否
投资控股集团	62,500,000.00	2020/3/12	2024/9/10	否
投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2025/3/10	否
投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2025/9/10	否
投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2026/3/10	否
投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2026/9/10	否
投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2027/3/10	否
投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2027/9/10	否
投资控股集团	25,000,000.00	2020/3/12	2028/3/10	否
投资控股集团	22,500,000.00	2020/5/7	2023/3/10	否
投资控股集团	22,500,000.00	2020/5/7	2023/9/10	否
投资控股集团	37,500,000.00	2020/5/7	2024/3/10	否
投资控股集团	37,500,000.00	2020/5/7	2024/9/10	否
投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2025/3/10	否
投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2025/9/10	否
投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2026/3/10	否
投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2026/9/10	否
投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2027/3/10	否
投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2027/9/10	否
投资控股集团	15,000,000.00	2020/5/7	2028/3/10	否
投资控股集团	6,250,000.00	2020/6/23	2023/3/10	否
投资控股集团	6,250,000.00	2020/6/23	2023/9/10	否
投资控股集团	10,416,666.67	2020/6/23	2024/3/10	否
投资控股集团	10,416,666.67	2020/6/23	2024/9/10	否
投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2025/3/10	否
投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2025/9/10	否
投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2026/3/10	否
投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2026/9/10	否
投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2027/3/10	否
投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2027/9/10	否
投资控股集团	4,166,666.66	2020/6/23	2028/3/10	否
投资控股集团	18,750,000.00	2020/3/20	2023/3/10	否
投资控股集团	18,750,000.00	2020/3/20	2023/9/10	否
投资控股集团	31,250,000.00	2020/3/20	2024/3/10	否
投资控股集团	31,250,000.00	2020/3/20	2024/9/10	否
投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2025/3/10	否
投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2025/9/10	否
投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2026/3/10	否
投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2026/9/10	否
投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2027/3/10	否
投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2027/9/10	否
投资控股集团	12,500,000.00	2020/3/20	2028/3/10	否
投资控股集团	9,000,000.00	2020/5/25	2022/12/23	否
投资控股集团	72,000,000.00	2020/5/25	2023/5/19	否
投资控股集团	9,000,000.00	2020/5/25	2022/12/23	否
投资控股集团	72,000,000.00	2020/5/25	2023/5/22	否
投资控股集团	8,000,000.00	2020/6/12	2022/5/31	否
投资控股集团	64,000,000.00	2020/6/12	2023/6/11	否

投资控股集团	10,000,000.00	2020/6/12	2022/5/31	否
投资控股集团	40,000,000.00	2020/6/12	2023/6/11	否
投资控股集团	14,000,000.00	2020/7/22	2022/12/23	否
投资控股集团	112,000,000.00	2020/7/22	2023/7/21	否
投资控股集团	200,000,000.00	2021/2/8	2021/8/7	否
投资控股集团	11,000,000.00	2020/9/1	2022/8/25	否
投资控股集团	88,000,000.00	2020/9/1	2023/8/25	否
投资控股集团	16,000,000.00	2020/9/1	2022/8/25	否
投资控股集团	128,000,000.00	2020/9/1	2023/8/25	否
投资控股集团	13,000,000.00	2020/10/10	2022/10/9	否
投资控股集团	104,000,000.00	2020/10/10	2023/10/9	否
投资控股集团	10,000,000.00	2020/10/12	2022/10/9	否
投资控股集团	80,000,000.00	2020/10/12	2023/10/9	否
投资控股集团	4,000,000.00	2021/3/1	2022/2/23	否
投资控股集团	4,000,000.00	2021/3/1	2023/2/23	否
投资控股集团	32,000,000.00	2021/3/1	2024/2/23	否
投资控股集团	600,000,000.00	2021/6/17	2022/6/15	否
投资控股集团	700,000,000.00	2021/6/18	2022/6/15	否
投资控股集团	200,000,000.00	2021/6/18	2022/6/15	否
投资控股集团	300,000,000.00	2021/4/25	2022/4/25	否
投资控股集团	100,000,000.00	2020/8/24	2021/8/24	否
投资控股集团、内蒙古天骄大酒店有限公司、北京鄂尔多斯宾馆	300,000,000.00	2021/5/27	2022/11/10	否

关联担保情况说明

 适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2019/7/16	2021/1/11	
鄂尔多斯财务有限公司	150,000,000.00	2020/12/31	2021/12/30	
鄂尔多斯财务有限公司	70,000,000.00	2020/12/31	2021/1/11	
鄂尔多斯财务有限公司	370,000,000.00	2020/10/29	2021/10/28	
鄂尔多斯财务有限公司	50,000,000.00	2020/10/29	2021/2/10	
鄂尔多斯财务有限公司	3,000,000.00	2018/5/15	2021/1/15	
鄂尔多斯财务有限公司	3,000,000.00	2018/5/15	2021/2/24	
鄂尔多斯财务有限公司	3,000,000.00	2018/5/15	2021/3/15	
鄂尔多斯财务有限公司	12,000,000.00	2018/5/22	2021/4/15	
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2020/11/4	2021/11/4	
鄂尔多斯财务有限公司	101,000,000.00	2020/4/22	2021/1/26	
鄂尔多斯财务有限公司	240,470,000.00	2020/5/19	2021/2/25	
鄂尔多斯财务有限公司	75,000,000.00	2020/5/29	2021/3/24	
鄂尔多斯财务有限公司	300,000,000.00	2020/8/11	2021/6/9	
鄂尔多斯财务有限公司	300,000,000.00	2020/9/17	2021/9/10	
鄂尔多斯财务有限公司	380,000,000.00	2020/11/9	2021/10/26	

鄂尔多斯财务有限公司	255,300,000.00	2020/11/26	2021/11/23	
鄂尔多斯财务有限公司	91,800,000.00	2021/1/11	2021/12/24	
鄂尔多斯财务有限公司	113,690,000.00	2021/1/11	2022/1/7	
鄂尔多斯财务有限公司	29,290,000.00	2021/4/7	2022/2/22	
鄂尔多斯财务有限公司	137,640,000.00	2021/4/27	2022/4/22	
鄂尔多斯财务有限公司	167,000,000.00	2021/4/30	2022/4/29	
鄂尔多斯财务有限公司	218,160,000.00	2021/6/10	2022/6/2	
鄂尔多斯财务有限公司	40,000,000.00	2021/3/24	2024/3/18	
鄂尔多斯财务有限公司	150,000,000.00	2021/3/31	2022/3/31	
鄂尔多斯财务有限公司	147,730,000.00	2021/1/11	2021-12-24	
鄂尔多斯财务有限公司	71,750,000.00	2021/1/11	2022/1/7	
鄂尔多斯财务有限公司	21,800,000.00	2021/2/26	2022/2/22	
鄂尔多斯财务有限公司	23,150,000.00	2021/4/7	2022/2/22	
鄂尔多斯财务有限公司	63,567,000.00	2021/4/27	2022/4/22	
鄂尔多斯财务有限公司	14,000,000.00	2021/5/26	2022/5/20	
鄂尔多斯财务有限公司	162,340,000.00	2021/6/10	2022/6/2	
鄂尔多斯财务有限公司	4,000,000.00	2021/1/12	2021/8/25	
鄂尔多斯财务有限公司	16,000,000.00	2021/1/11	2021/8/25	
鄂尔多斯财务有限公司	1,000,000.00	2021/2/26	2022/2/21	
鄂尔多斯财务有限公司	2,000,000.00	2021/4/7	2021/11/5	
鄂尔多斯财务有限公司	8,000,000.00	2021/4/27	2021/11/16	
鄂尔多斯财务有限公司	1,000,000.00	2021/5/26	2022/5/20	
鄂尔多斯财务有限公司	11,000,000.00	2021/6/10	2022/6/2	
鄂尔多斯财务有限公司	250,000,000.00	2021/3/17	2021/4/25	
控股股东及其成员企业	950,000,000.00			截至报告期末资金已全部归还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	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
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	30,000,000.00	2014/7/24		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	10,000,000.00	2014/10/13		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	5,000,000.00	2015/2/25		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	14,000,000.00	2015/3/25		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	6,000,000.00	2015/6/30		

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古天骄大酒店有限公司	购买房产	16,089,809.68	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,202.24	482.44

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 关联方票据贴现

单位：元 币种：人民币

关联方	交易类型	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	贴现支出	92,717.25	29,204,512.13
合计		92,717.25	29,204,512.13

(2) 关联方存款

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	期末余额	年初余额
鄂尔多斯财务有限公司	日常存款	资金往来	4,732,808,695.44	4,857,400,053.40
合计			4,732,808,695.44	4,857,400,053.40

(3) 收取存款利息

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	32,214,984.61	40,028,092.00
合计	32,214,984.61	40,028,092.00

(4) 支付手续费

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	455,627.26	587,890.57
合计	455,627.26	587,890.57

(5) 关联方代本集团收取货款

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团香港有限公司	代收销售货款	2,037,566.67	1,141,931.03
鄂尔多斯日本株式会社	代收销售货款		1,500,945.50
合计		2,037,566.67	2,642,876.53

(6) 应收股利利息

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	应收股利利息	280,070.75	
合计		280,070.75	

(7) 关联方资金拆借利息

支付资金利息

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	49,027,215.50	28,660,927.46
羊绒集团		13,145,694.82
内蒙古融丰小额贷款有限公司		1,131,250.00

内蒙古中蒙煤炭有限公司		973,551.44
JFE 钢铁株式会社		316,352.00
三井物产株式会社		170,076.84
合计	49,027,215.50	44,397,852.55

收取资金利息

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
羊绒集团		1,477,135.86
合计		1,477,135.86

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	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	17,183,314.62		9,933,284.32	
应收账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	9,403,779.58		694,225.00	
应收账款	深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	926,878.68			
应收账款	鄂尔多斯市东友绒业有限公司	559,885.20	559,885.20	559,885.20	559,885.20
应收账款	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	95,010.00		8,890,099.57	
应收账款	三井物产（中国）有限公司	30,000.00			
应收账款	内蒙古天骄大酒店有限公司			29,929,311.23	
应收账款	三井物产株式会社			1,526,826.60	
应收账款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司			805.55	
应收账款合计		28,198,868.08	559,885.20	51,534,437.47	559,885.20
预付款项	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	8,808,348.73		1,410,898.30	
预付款项	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	8,408,601.82		1,307,240.90	
预付款项	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	432,312.57		752,401.59	
预付款项	鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司	200,000.00			
预付款项	上海鄂尔多斯物业管理有限公司	72,190.23			
预付款项合计		17,921,453.35		3,470,540.79	
其他应收款	宁夏大正伟业冶金有限责任公司	66,036,998.59	66,036,998.59	66,036,998.59	66,036,998.59
其他应收款	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	6,163,069.15	6,163,069.15	6,163,069.15	6,163,069.15
其他应收款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	300,000.00		300,000.00	300,000.00
其他应收款	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	296,875.00			
其他应收款	上海久大实业有限公司	147,861.96			

其他应收款	上海鄂尔多斯物业管理有 限公司	98,199.36		52,017.00	
其他应收款	上海久元实业有限公司	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
其他应收款合计		73,044,504.06	72,201,567.74	72,553,584.74	72,501,567.74
应收股利	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业 投资有限公司	450,000,000.00			
应收股利合计		450,000,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	25,151,520.07	67,995,828.66
应付账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	7,341,450.79	10,721,317.09
应付账款	内蒙古天骄大酒店有限公司	2,103,590.00	
应付账款	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	1,421,603.77	
应付账款	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	1,044,720.35	2,345,581.31
应付账款	鄂尔多斯日本株式会社	360,110.72	363,722.92
应付账款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	10,000.00	10,000.00
应付账款	内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	836.91	
应付账款	上海鄂尔多斯物业管理有限公司		260,000.00
应付账款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司		64,557.66
应付账款合计		37,433,832.61	81,761,007.64
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	126,676,295.39	126,706,337.14
其他应付款	鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司	25,817,631.62	36,501,820.47
其他应付款	内蒙古融丰小额贷款有限公司	5,373,727.00	8,658,000.00
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	5,139,450.25	5,145,462.93
其他应付款	三井物产株式会社	763,146.44	763,146.44
其他应付款	宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司	391,199.11	391,199.11
其他应付款	三井物产（中国）有限公司	112,500.00	
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	9,357.44	
其他应付款	内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	13.05	
其他应付款合计		164,283,320.30	178,165,966.09
预收款项	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	156,518.87	165,910.00
预收款项	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	54,105.66	57,352.00
预收款项	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	1,910.00	
预收款项合计		212,534.53	223,262.00
合同负债	法国庞贝公司	9,650,436.47	
合同负债	鄂尔多斯集团美国公司	3,704,923.87	3,825,121.75
合同负债	JFE Sho ji Trade Corporation	2,053,061.47	2,694.42
合同负债	鄂尔多斯日本株式会社	1,822,582.85	2,131,819.57
合同负债	鄂尔多斯集团香港有限公司	1,122,815.38	1,134,078.12
合同负债	三井物产株式会社	424.59	428.85
合同负债	鄂尔多斯联合化工有限公司		3,082,589.38
合同负债合计		18,354,244.63	10,176,732.09
应付股利	鄂尔多斯集团香港有限公司	30,946.82	30,946.82
应付股利合计		30,946.82	30,946.82
短期借款	鄂尔多斯财务有限公司	2,936,164,687.50	2,317,262,433.33
短期借款合计		2,936,164,687.50	2,317,262,433.33
一年内到期的非流动负债	鄂尔多斯财务有限公司	163,333.33	21,042,670.83
长期借款	鄂尔多斯财务有限公司	40,000,000.00	25,000,000.00
长期借款合计		40,163,333.33	46,042,670.83

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
租赁			
—租入			
	羊绒集团	41,812,800.00	43,598,400.00
担保			
—接受担保			
	羊绒集团	350,188,000.00	271,280,000.00
	内蒙古天骄大酒店有限公司	300,000,000.00	306,000,000.00
	北京鄂尔多斯宾馆	300,000,000.00	306,000,000.00
	投资控股集团	400,000,000.00	506,000,000.00
	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司		77,000,000.00
投资			
	鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	99,200,000.00	99,200,000.00

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 对外投资重大承诺事项

依据鄂尔多斯南部铁路有限责任公司章程，电冶集团应出资 124,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日电冶集团已出资 24,800,000.00 元，尚有 99,200,000.00 元的出资义务将于以后年度继续履行。

2、 资本性承诺事项

期末已签约而尚不必在资产负债表上确认的资本支出承诺

单位：元 币种：人民币

明细项目	期末余额	上年年末余额
房屋、建筑物及机器设备	200,496,445.92	200,496,445.92
无形资产	4,803,496.00	4,803,496.00
合计	205,299,941.92	205,299,941.92

3、 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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
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	36,456,000.00	38,241,600.00
合计	41,812,800.00	43,598,400.00

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、 本公司对子公司的担保

单位：元 币种：人民币

被担保方	项目类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	信用证	3,483,125.71	3,483,125.71	2021/2/8	2021/7/10
	信用证	515,824.20	515,824.20	2021/3/8	2021/9/30
	信用证	8,088,123.45	8,088,123.45	2021/5/25	2021/8/15
	信用证	19,573,111.66	19,573,111.66	2021/5/25	2021/10/10
	信用证	1,102,743.37	1,102,743.37	2021/6/9	2021/9/15
北京鄂尔多斯科技发展有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/9/4	2021/9/3
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/9/2	2021/9/1
鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司	应付票据	15,277,000.00	15,277,000.00	2021/1/14	2021/7/14
	应付票据	22,221,000.00	22,221,000.00	2021/2/8	2021/8/11
	应付票据	7,744,000.00	7,744,000.00	2021/3/9	2021/9/9
内蒙古东泉制衣有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/9/4	2021/9/1
电冶集团	一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00	2020/8/28	2021/8/26
	一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00	2020/8/28	2022/2/25
	长期借款	500,000.00	500,000.00	2020/8/28	2022/8/26
	长期借款	500,000.00	500,000.00	2020/8/28	2023/2/24
	长期借款	197,500,000.00	197,500,000.00	2020/8/28	2023/8/25
	一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00	2020/9/29	2021/9/29
	一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00	2020/9/29	2022/3/29

长期借款	500,000.00	500,000.00	2020/9/29	2022/9/29
长期借款	500,000.00	500,000.00	2020/9/29	2023/3/29
长期借款	97,500,000.00	97,500,000.00	2020/9/29	2023/9/28
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/12	2023/3/10
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/12	2023/9/10
长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	2020/3/12	2024/3/10
长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	2020/3/12	2024/9/10
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2025/3/10
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2025/9/10
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2026/3/10
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2026/9/10
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2027/3/10
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2027/9/10
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2020/3/12	2028/3/10
长期借款	22,500,000.00	22,500,000.00	2020/5/7	2023/3/10
长期借款	22,500,000.00	22,500,000.00	2020/5/7	2023/9/10
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/5/7	2024/3/10
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/5/7	2024/9/10
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2025/3/10
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2025/9/10
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2026/3/10
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2026/9/10
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2027/3/10
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2027/9/10
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/5/7	2028/3/10
一年内到期的非 流动负债	6,250,000.00	6,250,000.00	2023/3/10	2022/3/10
长期借款	6,250,000.00	6,250,000.00	2023/9/10	2022/9/10
长期借款	10,416,666.67	10,416,666.67	2024/3/10	2023/3/10
长期借款	10,416,666.67	10,416,666.67	2024/9/10	2023/9/10
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2025/3/10	2024/3/10
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2025/9/10	2024/9/10
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2026/3/10	2025/3/10
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2026/9/10	2025/9/10
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2027/3/10	2026/3/10
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2027/9/10	2026/9/10
长期借款	4,166,666.66	4,166,666.66	2028/3/10	2027/3/10
长期借款	18,750,000.00	18,750,000.00	2023/3/10	2027/9/10
长期借款	18,750,000.00	18,750,000.00	2023/9/10	2028/3/10
一年内到期的非 流动负债	31,250,000.00	31,250,000.00	2024/3/10	2022/3/10
长期借款	31,250,000.00	31,250,000.00	2024/9/10	2022/9/10
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2025/3/10	2023/3/10
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2025/9/10	2023/9/10
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2026/3/10	2024/3/10
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2026/9/10	2024/9/10
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2027/3/10	2025/3/10
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2027/9/10	2025/9/10
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2028/3/10	2026/3/10
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	2020/10/10	2021/10/8
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2020/9/29	2021/9/27

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	2021/3/19	2021/11/25
	一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/1/14	2022/6/17
	长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/1/14	2022/12/17
	长期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	2020/1/14	2023/1/14
	长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2019/1/4	2023/6/15
	长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	2019/1/9	2023/6/15
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2023/12/15
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2024/6/15
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2024/12/15
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2025/6/15
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2025/12/15
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2026/6/15
	长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2019/1/9	2026/12/15
	长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/2/2	2026/12/15
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2027/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2028/6/15
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2028/12/21
长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00	2019/1/7	2023/6/15
长期借款		5,000,000.00	5,000,000.00	2019/1/8	2023/6/15
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2023/12/15
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2024/6/15
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2024/12/15
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/6/15
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/12/15
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2026/6/15
长期借款		25,000,000.00	25,000,000.00	2019/1/8	2026/12/15
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00	2019/2/3	2026/12/15
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/6/15
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/12/15
长期借款		45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/6/15
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/12/21	
青海百通高纯材料开发有限公司	应付票据	2,470,000.00	2,470,000.00	2021/1/14	2021/7/14
	应付票据	900,000.00	900,000.00	2021/1/28	2021/7/14
青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	应付票据	1,200,000.00	1,200,000.00	2021/1/28	2021/7/14

山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/9/11	2021/9/6
上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/9/7	2021/9/6
乌海市西汇水务有限责任公司	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/7/19	2021/8/19
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/7/19	2021/11/19
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/7/19	2022/2/19
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/7/19	2022/5/19
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/8/10	2021/9/10
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/8/10	2021/12/10
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/8/10	2022/3/10
	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	2017/8/10	2022/6/10
合计		3,963,812,000.00	3,963,812,000.00		

2、子公司对本公司担保情况如下：

单位：元 币种：人民币

担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
电冶集团	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2021/4/9	2021/10/15
	短期借款	140,000,000.00	98,000,000.00	2020/8/5	2021/8/5

3、子公司对子公司担保情况如下：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	债务类型	借款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
电冶集团	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/9/9	2021/9/6
	鄂尔多斯市西烨供热有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/9/10	2021/9/6
	鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/9/15	2021/9/6
	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/9/16	2021/9/6
	乌海市西汇水务有限责任公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2020/9/16	2021/9/6
	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/1/14	2022/6/17
	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/1/14	2022/12/17
	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	长期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	2020/1/14	2023/1/14
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2019/1/4	2023/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	2019/1/9	2023/6/15

内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2023/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2024/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2024/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2025/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2025/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/9	2026/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2019/1/9	2026/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/2/2	2026/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2027/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2027/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2028/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2028/12/21
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	2019/1/7	2023/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	2019/1/8	2023/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2023/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2024/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2024/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2026/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2019/1/8	2026/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/2/3	2026/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/12/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/6/15
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/12/21
内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	一年内到期的非流动负债	296,016,300.00	296,016,300.00	2019/7/31	2021/7/30
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	8,554,497.11	8,554,497.11	2020/7/31	2021/7/30

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	3,017,570.96	3,017,570.96	2021/1/5	2021/8/30
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	1,419,509.60	1,419,509.60	2021/1/1	2021/12/28
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	6,843,885.26	6,843,885.26	2021/1/7	2022/1/5
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	1,979,900.00	1,979,900.00	2021/1/12	2022/1/6
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	2021/6/25	2022/6/24
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	7,279,463.50	7,279,463.50	2020/8/11	2021/7/23
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	1,869,186.34	1,869,186.34	2020/9/24	2021/9/17
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	1,965,459.67	1,965,459.67	2020/12/18	2021/12/17
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	2,437,999.77	2,437,999.77	2021/1/1	2021/12/24
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	9,994,662.03	9,994,662.03	2021/1/1	2021/12/27
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	5,089,711.48	5,089,711.48	2021/6/10	2022/5/30
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2021/6/17	2022/6/15
合计		1,769,468,145.72	1,769,468,145.72		

4、本集团对外担保情况如下：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
本公司	内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	长期借款	209,900,000.00	209,900,000.00	2019/6/20	2022/6/20
			69,752,137.75	69,752,137.75	2019/6/20	2022/6/20
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	5,000,000.00	5,000,000.00	2011/8/10	2021/8/9
电冶集团	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	长期借款	381,800,000.00	95,450,000.00	2019/11/8	2022/11/7
			654,540,000.00	163,635,000.00	2020/7/1	2023/7/1
合计			1,320,992,137.75	543,737,137.75		

5、其他或有事项

(1) 开出的保函、信用证

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团开立未到期美元信用证余额为 514.48 万美元，由本公司、羊绒集团提供担保。

(2) 受限资产

本集团受限资产详见附注七、81 所有权或者使用权受限的资产。

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	羊绒板块	电冶板块	分部间抵销	合计
营业收入	1,397,494,965.68	13,224,437,474.71	68,628,399.13	14,553,304,041.26
营业成本	680,117,994.42	9,113,713,165.93	68,628,399.13	9,725,202,761.22
资产总额	9,875,349,401.57	36,720,053,328.75	1,081,028,285.34	45,514,374,444.98
负债总额	9,612,494,186.56	17,932,183,630.84	1,081,028,285.34	26,463,649,532.06

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日羊绒集团持有本公司 32.49% 股份（A 股）处于质押状态。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	497,286,965.22
1 年以内小计	497,286,965.22
1 至 2 年	5,783,775.90
合计	503,070,741.12

(2). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	503,070,741.12	100.00			503,070,741.12	199,518,143.71	100			199,518,143.71
其中：										
信用风险组合	5,400,893.23	1.07			5,400,893.23	1,663,133.42	0.83			1,663,133.42
关联单位应收款项、有信用风险担保等风险较小的债权	497,669,847.89	98.93			497,669,847.89	197,855,010.29	99.17			197,855,010.29
合计	503,070,741.12	/		/	503,070,741.12	199,518,143.71	100		/	199,518,143.71

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,400,893.23		
1-2 年			50.00
合计	5,400,893.23		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况
 适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

单位：元

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
天津绒耀空间商贸有限公司	278,967,171.41	55.45	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	105,946,076.90	21.06	
北京鄂尔多斯时装有限公司	59,830,957.92	11.89	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司保税区分公司	19,441,839.01	3.86	
内蒙古东泉制衣有限公司	17,574,951.09	3.49	
合计	481,760,996.33	95.76	0

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

2、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,398,711,548.85	2,393,210,169.42
合计	2,398,711,548.85	2,393,210,169.42

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	94,482,783.96
1 年以内小计	94,482,783.96
1 至 2 年	102,482,234.84
2 至 3 年	1,066,635,796.40
3 年以上	1,136,070,837.21
合计	2,399,671,652.41

(2). 按款项性质分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	516,900.00	566,900.00
备用金		
往来借款	2,397,039,450.88	2,391,813,139.13
往来款项	2,115,301.53	1,837,275.43
合计	2,399,671,652.41	2,394,217,314.56

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,007,145.14			1,007,145.14

2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	47,041.58			47,041.58
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	960,103.56			960,103.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,007,145.14		47,041.58			960,103.56
合计	1,007,145.14		47,041.58			960,103.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	往来借款	1,241,488,405.54	1 年以内 300,000.00 元, 2-3 年 893,986,758.70 元; 3 年以上 347,201,646.84 元	51.74	
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	往来借款	361,067,372.63	1 年以内 13,557,521.95 元, 1-2 年 28,756,191.56 元; 2-3 年 17,250,000.03 元; 3 年以上 301,503,659.09 元	15.05	
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	往来借款	300,731,212.40	1 年以内 14,925,000.04 元; 1-2 年 68,050,000.04 元; 2-3 年 152,259,132.46 元; 3 年以上 65,497,079.86 元	12.53	
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	2-3 年 108,418.74 元; 3 年以上 175,224,568.13 元	7.31	
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	往来借款	173,012,985.59	1 年以内 51,847,471.39 元; 1-2 年 2,246,427.00 元; 2-3 年 2,246,427.00 元; 3 年以上 116,672,660.20 元	7.21	
合计	/	2,251,632,963.03	/	93.84	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,374,166,943.19	87,237,399.41	10,286,929,543.78	10,374,166,943.19	87,237,399.41	10,286,929,543.78
对联营、合营企业投资	2,270,778,478.94		2,270,778,478.94	2,197,522,970.51		2,197,522,970.51
合计	12,644,945,422.13	87,237,399.41	12,557,708,022.72	12,571,689,913.70	87,237,399.41	12,484,452,514.29

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电冶集团	9,860,202,201.94			9,860,202,201.94		
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	147,000,000.00			147,000,000.00		
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	47,113,843.69			47,113,843.69		
上海鄂尔多斯服装控股有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
北京东胜鄂尔多斯工贸中心	30,630,000.00			30,630,000.00		
鄂尔多斯（缅甸）针织品有限公司	37,131,745.95			37,131,745.95		
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	26,425,755.48			26,425,755.48		26,425,755.48
大连三友毛绒制品有限公司	25,533,172.00			25,533,172.00		
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	25,142,843.93			25,142,843.93		25,142,843.93
鄂尔多斯羊绒时装日本公司	22,072,175.00			22,072,175.00		
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	10,668,800.00			10,668,800.00		10,668,800.00
内蒙古羊绒技术研究院有限公司	10,000,664.80			10,000,664.80		

鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	9,999,980.00			9,999,980.00	
鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司	9,121,066.40			9,121,066.40	
内蒙古鄂尔多斯资源资产管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司	2,946,100.00			2,946,100.00	
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	
鄂尔多斯欧洲公司	178,594.00			178,594.00	
鄂尔多斯市绒育职业培训学校	200,000.00			200,000.00	
合计	10,374,166,943.19			10,374,166,943.19	87,237,399.41

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
鄂尔多斯财务有限公司	1,231,895,833.24			29,316,976.44						1,261,212,809.68
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	965,627,137.27			44,046,734.47		-57,398.21			-50,804.27	1,009,565,669.26
小计	2,197,522,970.51			73,363,710.91		-57,398.21			-50,804.27	2,270,778,478.94
合计	2,197,522,970.51			73,363,710.91		-57,398.21			-50,804.27	2,270,778,478.94

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	662,940,777.94	454,197,605.76	494,499,253.27	328,384,928.86
其他业务	256,132,312.60	14,345,354.01	99,935,216.39	17,911,827.42
合计	919,073,090.54	468,542,959.77	594,434,469.66	346,296,756.28

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	780,380,561.88	378,408,194.79
权益法核算的长期股权投资收益	73,312,906.64	37,189,748.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	853,693,468.52	415,597,943.50

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,283,730.31	
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）	18,649,422.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	280,070.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,769,111.73	
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	7,117,299.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,396,760.59	
所得税影响额	-3,121,995.50	
少数股东权益影响额	-2,788,215.41	
合计	16,018,723.25	

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	10.88	1.10	1.10

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.77	1.09	1.09
-------------------------	-------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：王臻

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用