

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 2023 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他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.....	7
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	34
第七节	股份变动及股东情况.....	40
第八节	优先股相关情况.....	42
第九节	债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	43

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	不适用

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》
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	不适用

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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,972,543,606.36	19,474,776,175.37	19,474,776,175.37	-23.12
归属于上市公司股东的净利润	1,690,092,519.69	3,235,413,363.51	3,226,062,109.16	-47.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,650,574,666.01	3,185,482,701.55	3,176,131,447.20	-48.18
经营活动产生的现金流量净额	2,834,957,615.09	3,760,930,692.97	3,760,930,692.97	-24.62
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	20,102,138,417.56	20,379,288,808.38	20,424,027,770.97	-1.36
总资产	47,613,348,718.53	47,774,103,271.71	47,772,897,449.69	-0.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.60	1.16	1.15	-48.28
稀释每股收益(元/股)	0.60	1.16	1.15	-48.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	1.14	1.13	-48.25
加权平均净资产收益率(%)	7.95	16.08	16.00	-8.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.76	15.83	15.75	-8.07

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、公司实施 2022 年年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本 1,999,125,896 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 799,650,358 股。A 股转增股权登记日为 2023 年 6 月 29 日，A 股股本增加 564,450,358 股；B 股转增股权登记日为 2023 年 7 月 5 日，B 股股本增加 235,200,000 股；转增后总股本为 2,798,776,254 股。公司按照披露日前总股本重新计算各列报期间的每股收益。

2、财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2023]31 号），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司自 2023 年 1 月 1 日起对因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计使用权资产的租赁交易），在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	2,871,103.20	
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	47,857,178.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	94,663.59	
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	397,886.40	
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	-2,805,130.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,698,146.06	
减：所得税影响额	4,892,730.66	
少数股东权益影响额（税后）	6,703,262.68	
合计	39,517,853.68	

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

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

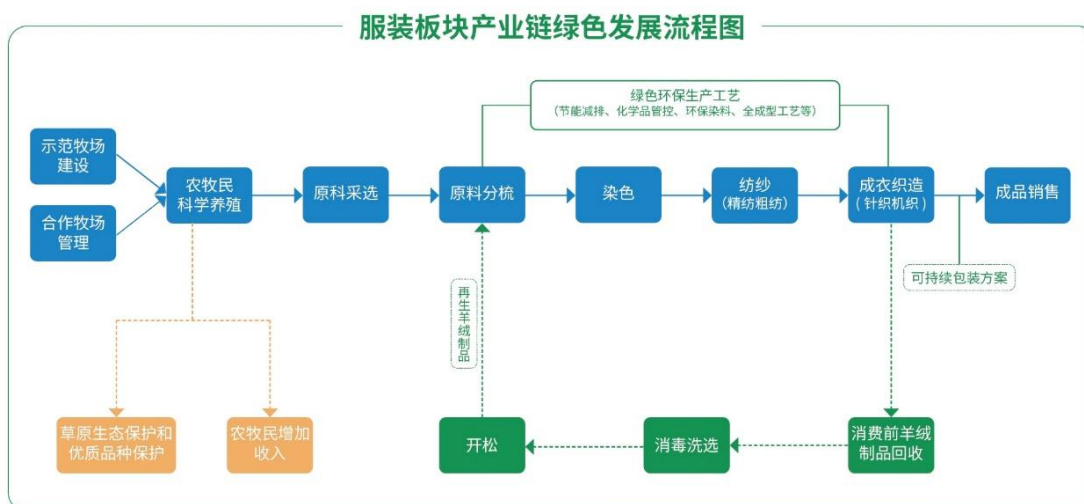
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务：

公司主要业务分为服装、电力冶金化工两大板块，公司服装产业立足于当地优质羊绒资源优势，通过牧场自建和合作的方式，形成原料采选→分梳→染色→纺纱→编织→成衣→品牌塑造→服装零售的产业链。公司电力冶金化工板块，依托当地煤炭等矿产资源实现资源就地转化，形成煤炭等矿产资源开发-电力-冶金化工循环产业链。两个产业均实现资源就地转化，将资源优势转化为经济优势。

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

1、服装板块



公司服装板块主要产品是四季服装（包括女装、男装、童装等类别）、围巾披肩等。公司深耕羊绒产业四十余年，在核心品类服装业务上，品牌知名度与美誉度享誉市场，是一家拥有完善产业体系、一流技术、先进装备、成熟营销网络的服装生产销售企业。



原料采选 原料分梳 染色 纺纱 编织 成品



ERDOS

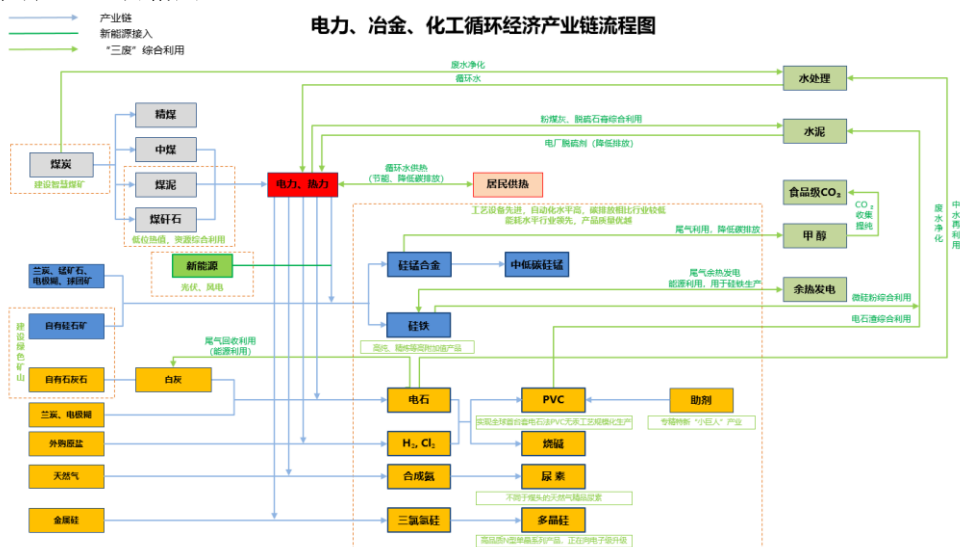
鄂尔多斯

BLUE ERDOS

erdos KIDS

2、电力冶金化工板块

公司电力冶金化工板块业务是依托当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，以资源深加工转化提升价值为主线，按照循环经济产业链模式，以煤炭等矿产资源开发为基础，电力产业为能源中枢，围绕硅系合金和氯碱化工产品的生产，综合利用“三废”（废气、废渣、废水），形成国内较为完整的“煤炭等矿产资源—电—硅系合金”、“煤炭等矿产资源—电—氯碱化工”生产线，目前已形成硅铁产销规模世界第一，氯碱化工产销规模内蒙第一的产业规模，公司已实现了上下游产品有序链接、多层次利用和转化增值的模式，打造了一个以资源转换升级为主导的配套完善、结构合理、链条丰富的重化工产业集群，形成了以全产业链参与终端产品市场竞争和上下游一体化运作的循环产业经营格局。



报告期内，电冶集团主营业务未发生重大变化。

煤炭等矿产资源开发



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

电力



电力是公司循环经济产业链的中枢环节,形成了以火力发电为主,以新能源电力为辅,余热资源综合利用发电为补充,构筑低碳绿色发展为目标的风、光、火、储一体化发展模式,自发自用,微网运行,为下游冶金及化工业务提供低成本、稳定的能源供应,实现发、供、用电集中智能调度,提升整体能效水平。

铁合金冶炼



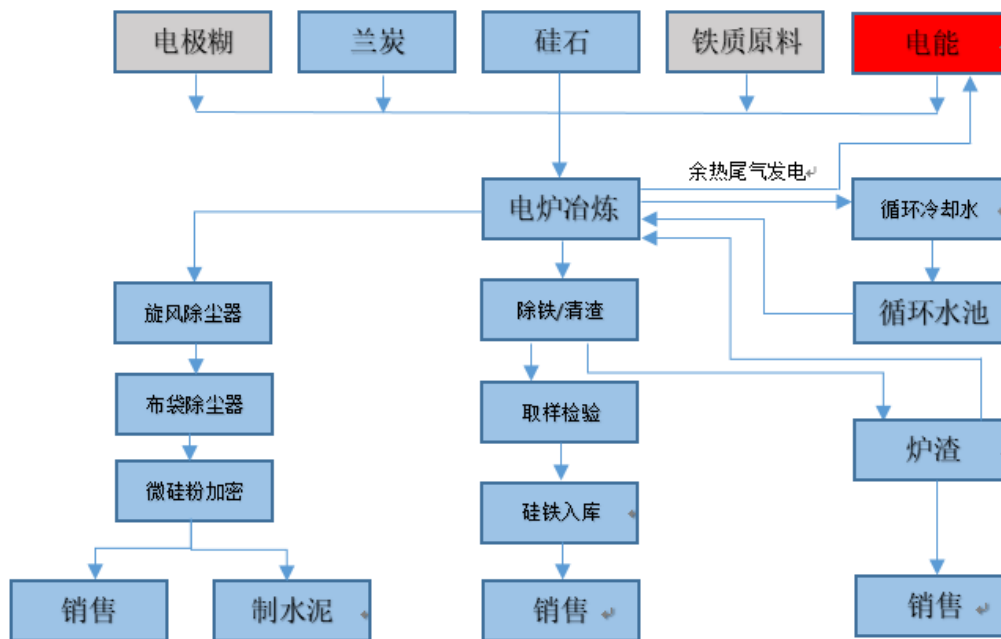
铁合金冶炼业务现有内蒙古、青海两大低碳硅基合金生产基地,是铁合金行业首家加入全球低碳冶金创新联盟的成员单位,产品销往 20 多个国家及地区,广泛应用于普通钢材、废钢冶炼以及电工硅钢等尖端特种钢铁和镁合金生产中。铁合金冶炼业务是指利用硅石、锰矿石、兰炭、球团矿和电极糊等原材料,进行精炼硅铁、高纯硅铁、硅锰合金等铁合金产品的冶炼。

氯碱化工

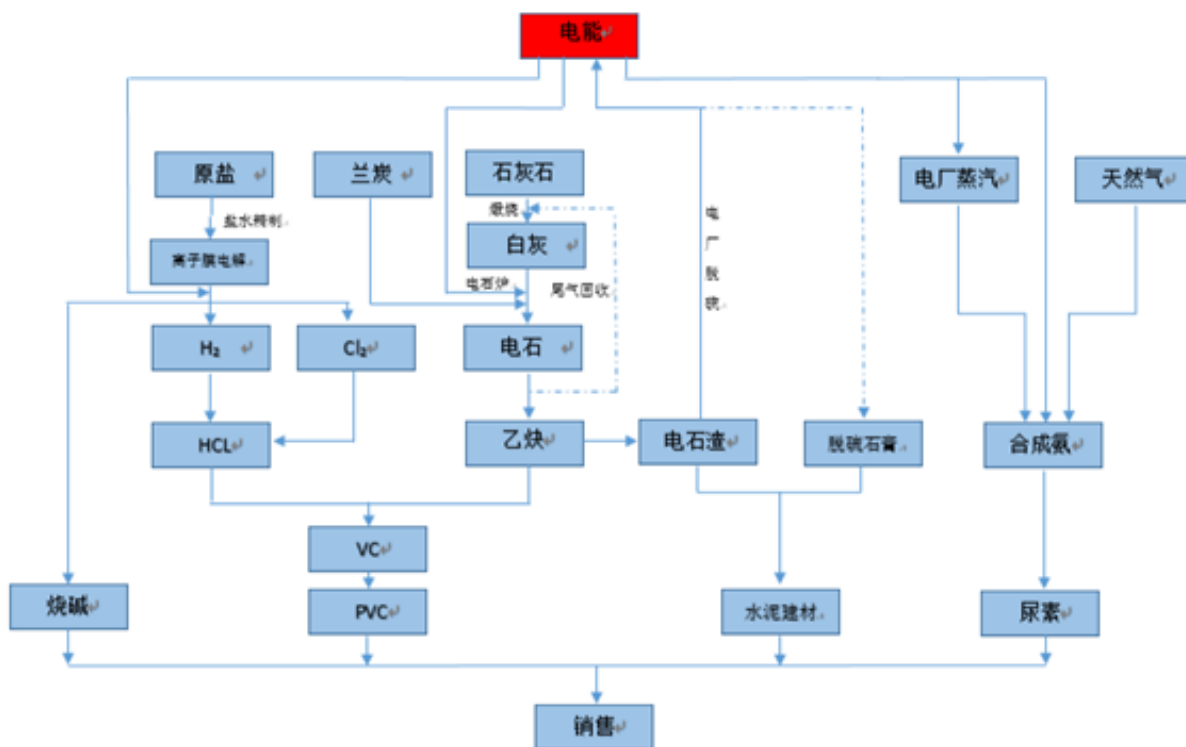


化工业务是指利用石灰石、兰炭、电极糊、原盐、天然气等原材料，生产电石、PVC、烧碱、尿素、多晶硅等主要产品，电石废渣用于生产水泥及脱硫剂，甲醇合成利用冶金矿热炉废气并配套食品级二氧化碳，工业废水全部集中处理回用。实现规模化资源高效循环利用，构建起低成本高品质竞争优势，逐步向附加值更高的新材料和精细化工领域迈进。

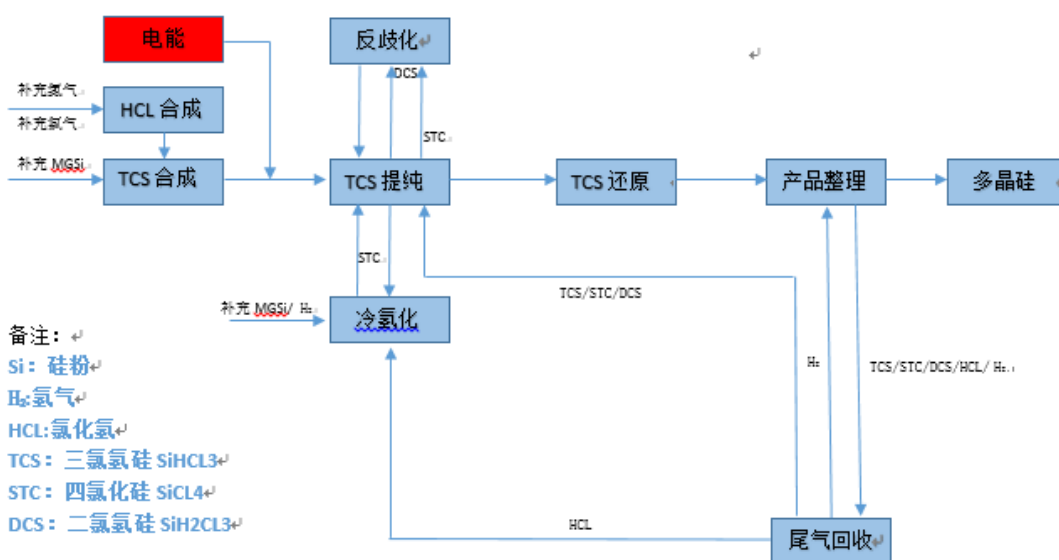
硅铁生产工艺流程图



PVC、电石、尿素生产工艺流程图



多晶硅生产工艺流程图



(二) 经营模式

1、服装板块



公司服装板块的经营模式为全产业链协同发展，以牧场建设、原料采购、自主生产、国内销售以及出口业务、直营与经销、线上与线下相结合的销售模式，生产和销售公司的服装产品。

采购方面，公司采购的原料主要是羊绒原绒和无毛绒，每年根据生产计划进行采购，通过自建牧场、合作牧场等形式，与当地共同建设优质羊绒品种基地，通过对牧场的原料进行严格的分级、分类质量控制检查，并以源牧场为基地，扎根阿尔巴斯优质山羊绒核心产区，采用优价优质政策，把控原料质量源头。

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



时尚羊绒品牌

经典羊绒品牌

年轻羊绒品牌

品质羊绒童装品牌

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：四季羊绒时尚品牌。“鄂尔多斯 1980”品牌定位：以羊绒品类为核心，当代风格为导向，践行科技与匠心，引领行业创新的中国羊绒服装品牌。

“BLUE ERDOS”品牌定位：旨在为年轻一代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，通过市场和消费者建立更实时、高效、全面的互动，加速各品牌的差异化深度塑造。

2、电力冶金化工板块



采购方面：电力冶金化工板块按照专业化分工、集中式采购实施原辅材料、设备、备品备件的统一采购。各子公司按生产经营需求提交各类物资采购计划，总部审定后组织实施招标，集中安排采购，以产业链规模采购优势，从保障供应到价格最优，到总成本最低，持续打造低成本核心竞争力，最终转型升级为创造价值和效益为主的利润中心。

生产方面：电力冶金化工板块主要采取以产定销模式，整体实现产销平衡。生产部门根据产品及设备情况并结合棋盘井园区供用电等相关因素，编制月计划、周分解、日安排，经经营调度部门调配资源，平衡供用电，调度产供销，编排检维修，确保产业链效益最大化。

销售方面：电力冶金化工板块以直销为主、经销为辅的销售模式，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，电力冶金化工板块已经形成了一整套的销售体系和稳固的客户群体。

（三）行业情况

根据中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C31 黑色金属冶炼及压延加工业”，公司具体业务主要涉及的行业包括服装产业、冶金产业、化工产业等。

1、服装板块

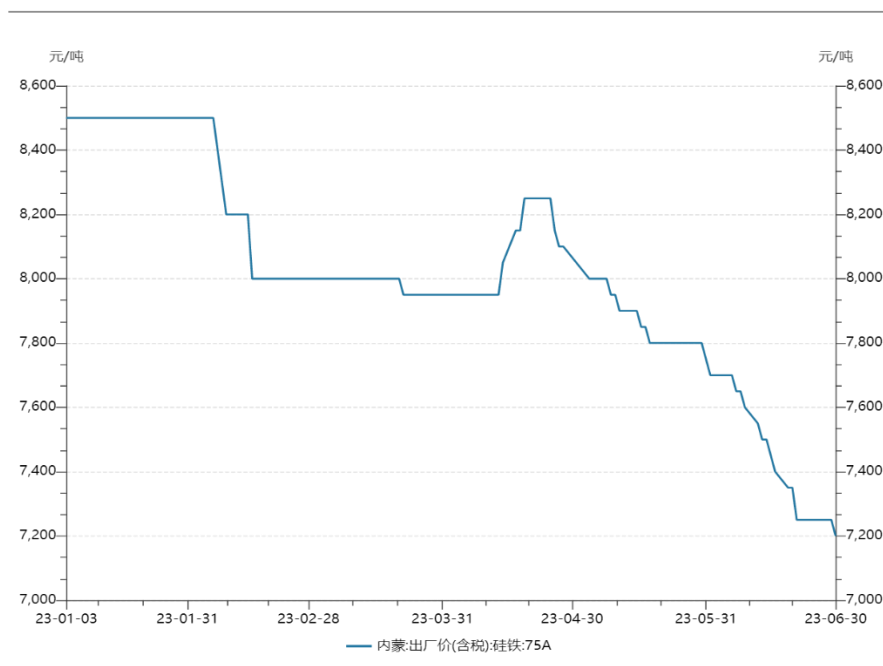
2023 年上半年，主要发达经济体采取激进的货币紧缩政策，加之地缘局势动荡以及极端自然灾害频发，诸多不利因素导致全球经济复苏步伐减缓。据海关总署数据，2023 年 1-6 月，纺织服装累计出口 9,832.2 亿元，比去年同期下降 1.9%。在国际大环境下，我国宏观经济总体延续弱复苏态势，内需消费恢复性反弹，行业内销实现较好增长。根据国家统计局数据，2023 年 1-6 月份，社会消费品零售总额 227,588 亿元，同比增长 8.2%，其中，1-6 月服装鞋帽、针、纺织品类商品累计零售额为 6,834 亿元，同比增长 12.8%。

超大规模、不断升级的内需市场仍将是纺织行业高质量发展的首要动力；随着国家围绕保民生、促消费、支持民营经济发展壮大等领域出台的一系列政策措施，为纺织行业市场需求和营商环境改善优化提供重要保障。纺织行业仍需把握国内产需循环更趋畅通的有利时机，立足多角度、多层次、多领域内需市场，着力推动技术革新、业态创新及供应链更新，不断挖掘市场潜力、激发运行活力，更好统筹量的合理增长和质的有效提升，形成共促高质量发展合力。

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

2、电力冶金化工板块

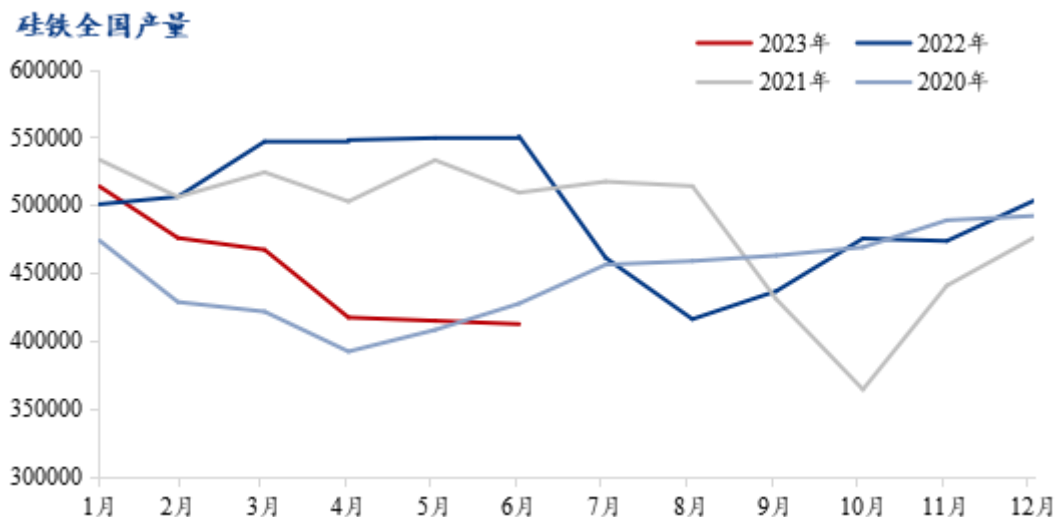
冶金产业：2023 年上半年，宏观大背景下商品承压，内外需求持续低迷，市场整体呈现出下行的趋势。



数据来源：Wind

国家统计局数据显示，2023 年上半年，全国生铁产量 45,156 万吨，同比增长 2.7%；粗钢产量为 53,564 万吨，同比增长 1.3%；钢材产量 67,655 万吨，同比增长 4.4%。

1-6 月全国镁锭产量 38.77 万吨，相较于去年同期(镁锭产量 47.85 万吨)，硅铁消耗数量明显下降。1-6 月全国硅铁生产企业开工率平均值为 37.50%，较同期 51.27% 同比下降 13.77%。上半年全国总产量 268.81 万吨，较同期 320.16 万吨同比减少量为 51.34 万吨（数据来源：我的钢铁网）。

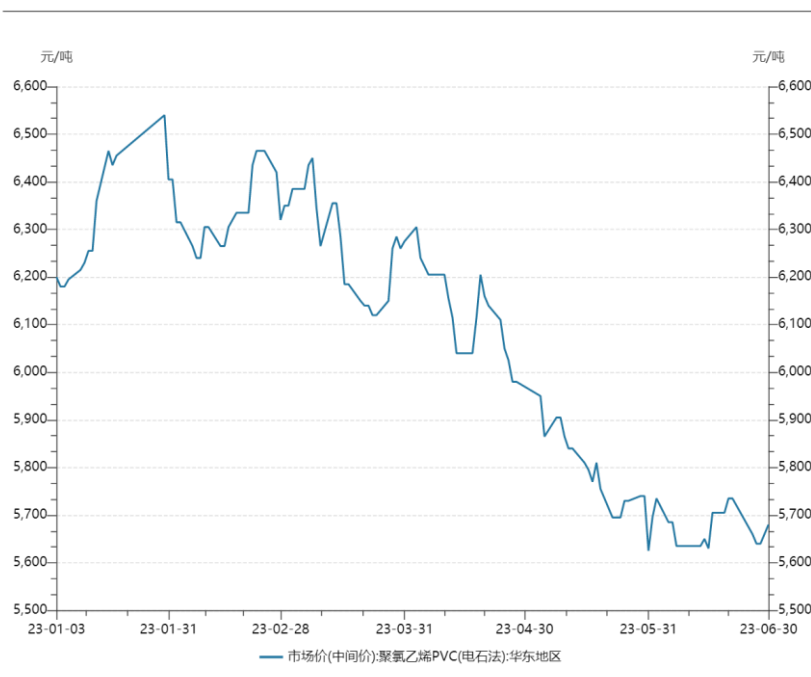


(图：我的钢铁网)

从 2021 年起，内蒙古政府不再审批铁合金新增产能项目；2023 年 5 月，内蒙古自治区工业和信息化厅发布了《内蒙古自治区促进铁合金产业高质量发展政策措施(征求意见稿)》(“内工信治建工函[2023]192”)，支持铁合金企业通过建设市场化并网新能源项目、分布式光伏发电项目和绿证市场交易等方式，逐步提高铁合金企业可再生能源消纳比例；鼓励自治区内铁合金限制类及其他能效水平低的企业进行整合重组，提高技术装备和资源综合利用水平。这些政策的实施，将进一步推动铁合金行业加大技术创新、消纳清洁能源、延伸产业链。

化工产业：2023 年上半年，PVC 市场低位震荡，价格波动频繁但整体振幅有限。据中国氯碱协会数据，今年上半年 PVC 新增生产企业 2 家，总数增加至 73 家，新增产能 80 万吨，总产能 2,890 万吨，产量约 1,050 万吨，装置开工率 73%，累计出口 108.61 万吨。

2023 年上半年，总体看 PVC 市场走势整体可分为两个时间段，第一阶段市场内对 2023 年国内经济存强复苏预期，房地产刺激政策陆续提出，市场参与者普遍较为乐观，支撑 PVC 市场在 1 月出现高点。第二阶段伴随着 PVC 新装置陆续投产，供应提高但需求表现不佳，PVC 库存偏高，进入二季度，房地产延续弱势，传统的国内需求小旺季落空，出口同样减少。



数据来源: Wind

随着《关于汞的水俣公约》履约、《氯碱行业准入条件》出台、《聚氯乙烯工业污染物排放新标准》和《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》发布，《全国安全生产专项整治三年行动计划》落实，从汞消减到使用无汞触媒、加速替代电石法生产技术、严格电石消耗标准、控制 PVC 污染排放以及排污许可证作为排污权的确认凭证和排污交易的管理载体，实行排污权有偿使用制度等各个方面提出了更加严格的要求，进一步推动氯碱化工行业技术升级改造进程和行业集中度。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 服装板块核心竞争力

1、全产业链竞争优势

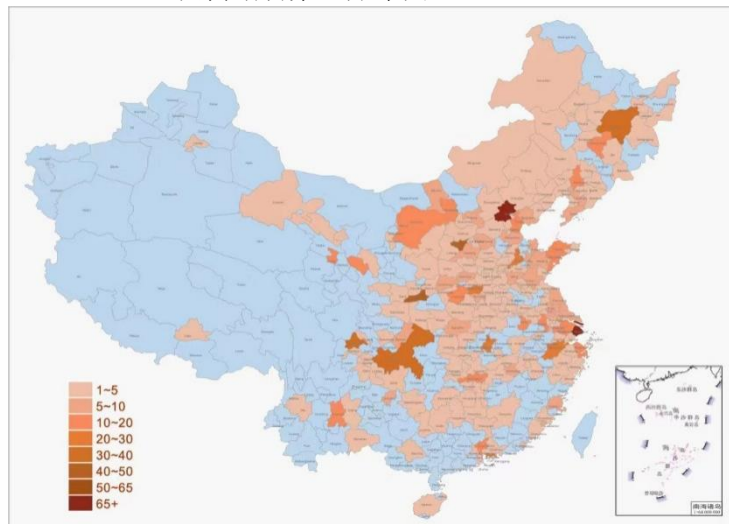
公司是全球最大的羊绒类服装生产和销售企业，建立了从牧场建设、原料采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设、产品销售的全产业链，真正的实现了从牧场到商场。在原料控制环节，由于公司所在地区是世界优质白绒的核心产区，具有明显的地域优势，公司目前正在推进培育优质山羊品种；同时公司建立了完善的收储机制，保证了优质原料供应的稳定；在生产加工环节，通过 40 多年的积累，生产工艺、技术专利和规模化生产优势保证了产品质量的稳定和生产成本的最优控制；在销售环节，由于羊绒的高端属性，其制品附加值较高，价格较为刚性，受人工涨价等因素的冲击略小于传统服装。

2、品牌和渠道优势

2023 年 6 月 15 日世界品牌实验室发布了《中国 500 最具价值品牌》榜单，公司蝉联纺织服装行业榜单榜首，以品牌价值 1565.69 亿元位列品牌价值总榜第 51 名。在全新的历史背景和经济环境下，公司随着时代一起发展、焕新，深耕羊绒品类，拓展全品类四季服装，启用国际一流设计师团队负责不同产品，融入了国际时尚设计理念，诠释了东方工艺品质与西方设计灵感的融会贯通。尤其在经过品牌重塑、绒耀新生之后，更是全面发力，在供应链、渠道、营销等产业链上的各个环节经历变革，品牌转型的成功得到了市场的积极认可，年轻化的形象也开始深入消费者心智。公司将进一步加强品牌建设，根据不同产品和不同消费群体属性制定相应的品牌推广计划，进一步扩大品牌知名度和提升品牌美誉度。

渠道方面，公司服装销售渠道覆盖了国内大部分一二线城市和部分三四线城市，并且拥有部分在一线城市核心商圈销售领先的高端门店。截至报告期末，公司的线下门店数量共 1,210 家，其中直营及控股店 718 家，经销商门店数量达 492 家。公司将持续加大渠道建设力度，同时发挥线上、线下双轮驱动作用，大力拓展新兴销售渠道，加大开发国内市场的力度。

国内销售渠道分布图



国际市场方面，公司通过深挖大客户潜力，在逆境中实现海外订单增量。公司将继续细分并研究大客户潜在需求，提供差异化服务来争取更多的订单增量；继续通过设计支持增加与大客户的粘性来提高市场占有率；继续推广代理营销制，实现营销人才当地化，凭借代理熟悉本土市场的特点以及多年市场经验和广泛的人脉，通过与总部团队高效衔接、通力合作，实现营销业绩提升。

3、优良的品质和核心生产技术优势

公司在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、持续的创新能力强优势

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。2023 年上半年度，主持及参与制修订发布（实施）的标准：ISO 国际标准 1 项、国家标准 1 项、企业标准 2 项；获得 34 项专利授权，其中发明专利 2 项，外观设计专利 32 项。

5、绿色可持续发展优势

公司的服装产业秉承“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余载，精心打磨、构建羊绒服装全产业链绿色运营体系，引领中国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，公司历时两年在鄂托克旗打造了超细绒山羊育种基地——“鄂尔多斯源牧场”，标志着公司产业链的进一步向前延伸，源牧场是集科学养殖、科研示范、培训推广、羊绒收储于一体的标准化示范牧场，该项目总结出了一套涉及科学繁育、科学养殖、信息化

管理等标准化牧场建设方案，有效帮助牧民从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，为乡村振兴助力赋能，探索出了羊绒行业生态良性发展之路，更是为全行业积极探索一条羊绒产业健康可持续发展的温暖之路。

(3) 公司不断发展具有可持续发展属性的、在自己产业链内生产的、全程可监控、可测量的善系列产品的品类与生产数量。自 2019 年善系列首次发布以来，不断扩充品类，目前善系列包括再生羊绒、牦牛绒、无染色羊绒、植物染羊绒、清水洗羊绒、全成型针织衫、可追溯羊绒及自清洁羊绒针织衫，共八种产品。ERDOS、鄂尔多斯 1980、BLUE ERDOS、erdos KIDS 均已有持续在售的善系列产品。鄂尔多斯善系列已经成为消费者熟知的、具有较为完整科学管理路径的可持续发展时装产品。

(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，将消费前羊绒边角余料回收，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。公司不断探索人、自然、山羊和草原的循环状态。未来，公司将以“厂房集约化、原料无害化、生产清洁化、能源低碳化”为原则，进一步引领羊绒行业生产方式、消费模式向绿色低碳、清洁生产转变，不断提升羊绒产业绿色制造水平，提高羊绒产业绿色精益生产能力，使绿色制造成为纺织经济增长新引擎和国际竞争新优势。

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

(二) 电力冶金化工板块的核心竞争力

电力冶金化工板块审视当前内部外部形势，着眼于企业长期发展，通过持之以恒厚植五种竞争优势，贯穿于经营管理的各个环节，打造和增强低成本核心竞争力，确保走在行业的前列，保持排头兵地位，圆满完成长远发展目标。

1、区位和资源优势

公司地处中国西部的内蒙古鄂尔多斯市，与呼和浩特市、包头市相联，构成内蒙古经济的“金三角”；毗邻山西、陕西、宁夏三省区，是晋陕蒙宁资源集中区，交通便利，煤炭资源丰富，是国家能源布局中煤炭行业发展规划的重点区域，且石灰石、硅石等资源储量也非常丰富，具有明显的区位和资源优势。

2、精益运营，打造低成本竞争优势

打造低成本竞争优势实质就是精益运营，通过对全运营过程管理的精化、细化、优化，坚持集中集约管理，实现产品成本行业最优，始终在市场竞争中依靠精细经营到位、管理到位及成本优势保持最低，持续推动电冶板块做大做强。

电力板块利用优质煤炭资源，形成自备火力发电优势，并利用自备火电调峰和当地丰富的风能和太阳能资源优势，建设光伏、风电和储能项目，逐步打造风光火储、多能互补的绿色工业微电网，并与园区循环产业链及下游冶金、化工两大用电负荷实现“源网荷储”一体化协同，尽显循环产业链条优势，终端产品在市场上的竞争力显著上升。

冶金产业产品主要覆盖高纯硅铁、精炼硅铁、硅锰合金、中低碳锰铁等多种高品质铁合金，与国内钢铁领军企业均已建立长期战略合作共赢关系。硅铁矿热炉烟气余热进行发电后将反补于生产，大幅降低生产成本；净化产生的微硅粉一部分用于生产水泥、一部分加密后进行销售；硅锰矿热炉尾气回收制甲醇及引入食品级二氧化碳生产线进一步延伸和强化了产业链；冶金产业链在不断升级过程中，既实现资源的循环利用，又实现节能减排，竞争优势凸显。

化工产业以电石为基础化工原料生产 PVC、水泥等产品，将产业链加粗延伸，进一步提升产品价值。电石生产主要原料为兰炭和白灰，生产电石过程中副产的高温烟气（主要成分 CO），通过净化处理后作为煅烧石灰石和烘干兰炭的热源，产生的电石除尘灰用于电厂做烟气脱硫剂，不仅实现变废为宝，还保护了环境，实现了资源的循环利用。同时，电石又作为生产 PVC 的主要原料，副产的电石渣用于生产水泥和电厂烟气脱硫剂，将电石渣吃干榨净。

电力冶金化工板块实现了资源利用最大化、资源综合利用的低成本竞争优势循环经济目标，制定以能源利用清洁化从源头控碳，以生产制造智能化从过程降碳，以产品结构精品化谋求碳增值绿色低碳发展理念，坚持走高科技可持续高质量经济增长模式。本报告期，各主要终端产品市场波动较大，但依托于各资源要素转化增值、各产业之间共生耦合，循环经济长产业链与低成本核心优势进一步显现。

电力冶金化工板块围绕变生产经营为产品经营、变简单的生产加工为提供产品全产业链服务、变生产型企业为生产服务型企业的经营理念，着力提高经营高度能力、经营技术能力、全产业链服务能力、经营无形资产能力。

此外，电力冶金化工板块积极拓展销售渠道、营销网络体系，进一步助力市场营销业绩增长，持续提高企业价值。通过产品咨询、技术、运营等方面整合，打造全产业链服务。另外，对供应商从严甄别、管理及淘汰机制，对优秀的供应商要互利共赢，长期发展，对于不诚信、不合格的供应商要及时果断清除。

3、科技创新，绿色发展

电力冶金化工板块投入大量资金对现有设备及工艺进行升级改造，持续提升设备运行效率降低用能单耗，并充分利用现有技术力量组织实施自主研发、优化工艺技术路线，电力机组通流改造，进一步提升机组能耗水平降低机组发电煤耗；联合研发的圆盘浇注机已在现场成功投运，大大降低了硅铁粉末产生率；化肥合成塔内件改造项目已投入运行，有效提升了合成运行负荷。生产自动化控制、智能化操作的全面推进，为生产指标和能效水平的双提升奠定了坚实的基础。

电冶集团设立了“工业技术研究院”，下设上海研发中心、能源化工研究所、冶金工程研究所和能化研创科技园，是一个包括行业研究、产品研发、工艺管理、中试放大、成果产业化的自主全流程技术体系。近年来，电冶集团连续获得国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业等“国字号”科技创新平台荣誉，其中国家企业技术中心是自治区唯一一家以构建“新型复合能源、冶金、化工、环保”产业共生耦合、资源节约利用、产品转化增值的循环经济产业链为发展战略的技术创新平台，这些是公司近几年技术研发创新能力不断提升和管理体系不断完善的最好证明。

电冶集团还拥有“氧化硅基先进材料院士专家工作站”、国家 CNAS 实验室 1 个，全国铁合金国家标准研发工作站 1 个，省级企业技术中心 4 个（鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司技术中心、内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工技术中心、青海百通高纯材料开发有限公司技术中心、青海华晟铁合金冶炼有限责任公司技术中心）、研究开发中心 3 个（电冶、西金、氯碱），工程技术研究中心 2 个（矿热炉自动化工程、聚氯乙烯特种树脂），“鄂尔多斯-上海交通大学”联合研发实验室等 29 个科研载体平台。2023 年上半年度，参与制定国家标准 2 项、行业标准 1 项、主导制定团体标准 2 项；获得发明专利及实用新型专利授权 12 项（其中发明 2 项，实用新型 10 项）。

4、绿色、环保的可持续发展优势

电冶集团秉持绿色、环保、可持续发展理念，在生产运行过程中坚守“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“工业三废”处理方面严格执行国家相关政策，累计投入大量资金改善环保设施、深入研究“工业三废”无害化及资源利用技术，进一步提升环保水平。料场的全封闭管理、污水的回收循环利用、电石渣的回收利用、电石除尘灰的回收利用、硅锰尾气制甲醇等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，特别是电石法 PVC 无汞化生产技术开创了历史先河。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，国际政治经济形势错综复杂，我国经济处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期，国内生产总值处于高位，GDP 增长好于预期，工业生产持续发展，高技术、装备制造业支撑经济增长作用较为明显，新的经济增长动力得益于经济结构持续优化而得到更大挖掘，经济运行整体回升向好，高质量发展稳步推进。

报告期内，面对周期性行业市场下行的巨大挑战，公司着眼当前、立足长远，继续聚焦行业，持续深耕主业，坚定推进持续改进的战略举措，按照年初制定的经营计划，坚持“走好自己的路，做好自己的事”和“重客户、重技术、重效率”的经营理念，保持了较为稳定的发展态势。

一、报告期内完成重点工作如下：

（一）公司主要经营情况

本报告期公司实现营业总收入 1,497,254.36 万元，归属于上市公司股东的净利润 169,009.25 万元，每股收益为 0.60 元。截至 2023 年 6 月末，公司总资产达 4,761,901.88 万元；归属上市公司股东的净资产达 2,010,213.84 万元。

按照业务板块分析：

1、服装板块

2023 年上半年，在海外市场方面，公司与客户深入沟通对接，挖掘客户需求，与客户协同解决客户关注的难点及痛点，订单拓展较快。在国内市场方面，得益于产品能力提升、线上线下一体化零售运营能力整合提升、优质渠道提前布局、品牌推广持续发力、供应链效率不断提升等品牌建设全链条的综合进步，公司服装板块总体业绩同比保持增长。

报告期内，公司服装板块生产羊绒衫 141.66 万件，围巾披肩 13.57 万件。

2、电力冶金化工板块

上半年，公司眼光向外洞察行业经济形势，统筹产业发展和安全；眼睛向内降本提质增效，精准落实、精益运营，在新一轮市场低迷来临期做好各项应对工作，紧锣密鼓完成产业产能衔接规划布局；沉着应对严峻复杂的经济形势和接踵而至的巨大风险挑战，坚决把生存线牢牢掌握在自己手里。坚持“深化持改提质增效，重点突破全面升级”的年度工作主题、坚决“保存量、增增量”、坚定“生态优先、绿色发展”，坚守安全红线和环保底线，深挖降本潜力和持改空间，专注管理提升，打造高效体系，变外部压力为内生动力，推动各项生产经营指标稳定增长，不断增强产业韧性，推动产业迭代升级、循环发展。

报告期内，电力冶金化工板块生产精煤 63 万吨、硅铁 79 万吨、硅锰 5.43 万吨、PVC50.3 万吨、烧碱 33.38 万吨、水泥 34.29 万吨、尿素 25.93 万吨、多晶硅 0.73 万吨。

（二）人力资源管理方面

人力资源规划层面，以公司战略为导向，结合业务短期和中长期的需求，公司对现有组织、团队、人才进行梳理盘点，进行科学的人力资源规划，让想干事、能干事的人干成事，形成各类经营机制、营销机制、团队建设和人才引进、项目团队创利奖励等政策机制，释放最大能动性，推动更快更好实现战略目标、市场目标、项目经营目标，让广大员工、行业能人在为企业创造价值的同时也实现自身价值。

（三）安全方面

继续保持“零事故”“零事件”，风险分级管控、隐患排查治理双预防机制持续完善，安全形势持续向好。公司通过严格落实安全管理目标，突出重点领域安全整治，全面加强安全风险管控，组织开展安全培训和应急演练，加快推进一级安全标准化创建，深入开展安全联合大检查，牢固树立安全发展理念，始终绷紧安全这根弦，不断强化企业主体责任落实，牢牢守住安全生产底线，有效推动安全生产形势持续稳定向好。

（四）环保方面

公司积极响应国家提出的全面开展蓝天、碧水、净土保卫战，提出“环保是企业的责任，环保也是产业，环保更是新的竞争力”的环保理念，始终坚持一手抓经济发展，一手抓污染治理，严格按照国家、自治区和本地区开展的环保专项行动的统一部署，截止目前，公司在节能环保、绿色降碳的技术、装备及项目方面投入资金累计超过 80 亿，并且每年持续不断的投入研发和改造。伴随双碳战略深入实施，火电机组要积极落实减排降碳任务，要加强运行管理及技改技革，实现能耗的进一步降低，同时，从长远考虑，培育开拓碳汇林项目，合理利用风能和光伏发电、二氧化碳补集封存再利用等项目，抵减碳排放量。

（五）技术研发方面

公司作为国家级高新技术企业，在行业基础研究、应用研究以及羊绒制品高端化、功能化开发等方面取得了丰硕成果，填补了国内外多项空白，极大地促进了行业技术与产品的升级换代。公司设立资源保护与繁育技术实验室、营养健康与疾病防治实验室、羊绒品质与养殖标准实验室、智慧养殖与环境保护实验室，同时设立博士后工作站，广泛吸纳国家、自治区的科研技术力量，打造绒山羊科研基地。通过示范并对集成的研究成果进行推广应用，让科研成果走出实验室，形成推动、发展绒山羊养殖业的生产力。让广大牧民都能分享到实实在在的科技成果，让科技成为广大牧民增收致富的新亮点。

电冶集团作为国家级高新技术企业，始终聚焦“产业运营”和“科技创新”双轮驱动，现已形成上下游产品有序链接、资源循环转化增值的发展模式，致力于建设高科技清洁循环经济产业。打造的全球首家电石法 PVC 无汞化规模化工业生产示范工厂，是全球首套电石法无汞化生产装置；多晶硅 N 型料技改完成并进入提产降耗升级阶段，化肥装备升级正在开展，化工 CNP 引发剂微通道反应器、冶金圆盘浇注机及低粉末破碎机自动化设备进入试运行阶段，其它数字化冶炼、旋

转炉体、密闭冶炼、余热高效回收、矿热炉新型电源、非贵金属催化剂及 CO₂减排等技术研发都取得了新进展。

（六）重点项目建设方面

硅基合金创新工厂项目：2023 年 6 月底项目整体完成 90%，土建工程 7 月底全面收尾；公辅供配电工程从 5 月 10 日已陆续投入使用，主体设备安装基本完成，全面进入调试阶段，预计年底正式生产。

电石项目：项目于 2023 年 3 月完工，并通过鄂尔多斯市和鄂托克旗应急管理局试生产前安全论证验收，具备试生产条件。

（七）信息化建设方面

公司信息化建设紧密围绕公司发展战略，整体规划，分步推进。借鉴国际国内同行的先进经验，和工业互联网的发展趋势，充分导入先进管理理念和现代信息技术，制定信息化建设远景与阶段性的目标和规划。

公司通过引入新的数字技术和解决方案，改进业务模式、产品和服务，以适应市场需求的变化和客户的新期望；提升自动化和智能化水平，深度优化、标准化现有运营流程，整合企业的生产、营销、管理、决策等方面的资源，积极推进数字化转型工作。

（八）强化管理, 确保高质量发展

公司进一步完善制度建设，确保公司业务和风险管控有章可循，有据可依。以持续改进的全员管理理念为抓手，在生产、运营、管理等各个方面大力践行，通过全员集智协同、聚焦突破，通过自上而下的持改工作推动，生产业务单元在管理流程、工艺流程等各方面提质降耗，推动业务部门在采购、营销、运营等方面不断降本增效，推动管理部门在管理、监督与服务上持续协助服务生产一线的创新创造，进一步赋能公司高质量发展。

二、下半年重点工作：

1、公司将充分利用现有示范牧场建设和“企业+合作社”的原料基地建设，做好优良羊种培育、羊绒原料、草场保护等工作；进一步与高校联动合作，与高校科研团队共同推进研发项目。公司将继续推进绿色生产标准化建设，确保在绿色生产、绿色产品等方面做好行业引领。

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

3、稳步推进电冶集团循环产业升级步伐，自觉地根据双碳政策要求进行各产业的绿色转型和改造升级，紧随国家“推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展”的政策导向，将能耗双控贯穿于发展全过程，把企业发展自觉融入国家地区发展规划；另一方面通过延链、补链、强链，实现循环产业的综合成本最低，提升资源的利用水平，增加产业耦合效益。

4、坚持人才强企和文化兴企双驱动。在战略投资、资本运营、信息化建设与品牌运营等领域，创新人才引进与激励机制，确保人才的“量”与“质”的全面提升，持续进行重点领域、重大课题的集中突破；继续推进“青秀计划”“青俊计划”“青藤计划”“春雨课堂”等管理技术人才培养工程，继续完善和创新人才培育机制；统筹好人才成长与企业文化融合发力，以“讲忠诚、讲责任、讲追求”为精神纲领，贯彻公司“重客户、重技术、重效率”的三重理念。

5、继续打造以上海地区为基础的品牌运营中心、时尚设计中心、工业技术研发中心和对外合作交流中心的科技运营基地；继续以管理创新和技术创新为驱动，持续大力推进科技创新能力突破，结合公司实际情况，努力打造技术创新联合体以及国家级循环经济技术中心，提升低成本核心竞争力和品牌影响力，在自有专利建设的基础上，加大发展高附加值先进精细化工产业，打造行业标杆。

6、提升信息化、智能化、自动化水平，推动公司信息化、智能化、自动化建设，进一步提升企业管理运营效率和生产安全系数，进一步改善劳动环境、降低操作人员负荷、提高运营分析水平，向管理要效益。

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	14,972,543,606.36	19,474,776,175.37	-23.12
营业成本	11,953,719,401.18	13,439,505,474.26	-11.06
销售费用	563,999,755.11	589,431,707.98	-4.31
管理费用	485,191,542.15	396,540,070.11	22.36
财务费用	68,265,866.32	184,392,583.51	-62.98
研发费用	76,016,316.81	171,168,681.47	-55.59
经营活动产生的现金流量净额	2,834,957,615.09	3,760,930,692.97	-24.62
投资活动产生的现金流量净额	337,193,524.36	-270,981,762.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,414,169,748.05	-4,467,019,346.50	不适用
税金及附加	317,412,543.36	649,738,724.97	-51.15
资产减值损失	-55,092,220.11	2,699,264.51	-2,141.01
营业外收入	7,508,691.14	85,477,326.77	-91.22
营业外支出	12,752,601.62	89,343,239.08	-85.73

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：

财务费用变动原因说明：主要是本期贷款规模和利率下降使利息支出减少。

研发费用变动原因说明：主要是本期部分研发项目尚未开展。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是同期有购买上海房产支出，本期无。

税金及附加变动原因说明：主要是本期关税及水资源税减少。

资产减值损失变动原因说明：主要是本期存货跌价损失增加。

营业外收入变动原因说明：主要是本期无需支付的款项收入减少。

营业外支出变动原因说明：主要是非流动资产报废损失减少。

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
应收款项融资	485,203,008.84	1.02	338,828,944.20	0.71	43.20	本期信用等级较高的银行承兑汇票增加。
预付款项	451,701,314.56	0.95	334,342,788.51	0.70	35.10	本期预付原料采购款增加。
其他应收款	258,191,354.57	0.54	131,162,581.13	0.27	96.85	本期待摊往来款项增加。
其他流动资产	217,839,240.52	0.46	451,092,253.05	0.94	-51.71	本期待抵扣税金减少。
在建工程	2,988,275,102.24	6.28	2,040,522,911.94	4.27	46.45	本期硅基合金创新工厂项目投资增加。
其他非流动资产	47,054,291.55	0.10	1,622,351,900.26	3.40	-97.10	本期上海房产转入固定资产。
应付票据	1,769,534,741.29	3.72	415,149,962.83	0.87	326.24	本期票据结算款项增加。
应付职工薪酬	143,490,424.99	0.30	296,089,351.34	0.62	-51.54	本期发放奖金减少。
应交税费	274,112,587.25	0.58	649,195,544.42	1.36	-57.78	本期应交税金减少。
其他应付款	1,284,687,630.53	2.70	673,703,698.70	1.41	90.69	本期应付 B 股股利增加。
一年内到期的非 流动负债	669,285,195.26	1.41	179,448,274.21	0.38	272.97	本期一年内到期的长期应付款及长期借款增加。
其他流动负债	500,357,030.83	1.05	793,124,292.35	1.66	-36.91	本期未终止确认票据减少。
长期应付款	2,520,211,963.88	5.29	1,528,711,963.88	3.20	64.86	本期应付母公司鄂尔多斯集团借款增加。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 54,131,665.42（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.11%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见附注七、81

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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

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、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售，引水、供水、污水处理	102.87	347.31	185.79	124.21	17.56
多晶硅	55.49%	生产、销售多晶硅	5.00	19.40	15.39	10.83	3.32
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	43.40	40.94	10.60	1.15
双欣电力	45.00%	电力、蒸气、热水的生产	3.70	12.44	7.63	6.17	0.17
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	69.99	25.48	0.83	0.42
永煤矿业	50.00%	矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务	11.00	254.77	190.75	37.12	15.35
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	20.00	13.63	3.68	1.63

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

公司主要业务分为羊绒服装、电力冶金化工两大事业板块。面对的主要风险有：

1、经营性市场风险

上半年受新增需求不足影响，我国经济恢复动能明显趋弱，经济复苏步伐放缓，加之总体不容乐观的国际经济政治环境，经济增长的前景仍存在较大的不确定性。体现在实体企业特别是制造业和原材料行业，需求不足带动生产走弱、去库存化、价格下跌和盈利能力大幅下降。此外，历经三年的疫情，消费者较之以往更加注重理性消费，消费方式、客户体验、需求偏好也发生了巨大变化。

风险应对举措：

公司将始终保持理性和危机意识，统筹国内国际两个市场，强化国内外重要商情信息的收集与分析，持续高度关注大宗原材料采购与市场风险、终端产品销售与市场风险、生产成本上升风险、国际贸易风险、海外企业经营风险，研究形势与政策走向，提前制定好相应的风险应对预案，审慎决策、多措并举降低经营性市场风险对公司的影响。

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。

风险应对举措：坚守安全红线，严格贯彻落实国家、行业有关安全政策法规，强化落实安全主体责任、本质安全管理和安全标准化管理，夯实安全之基；持续加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理；加强智能工厂建设与安全信息化平台建设，不断提升安全信息化水平；加强安全培训与安全应急演练，提升全员综合安全素质与突发事件应对能力，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、政策及法律风险

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

风险应对举措：根据国家推动能耗双控逐步转向碳排放双控及安全生产的方针政策，持续加强对双碳政策背景下的国家和地方涉及安全环保、自然资源与能源管理等方面的政策法规研究，不断完善安全环保和资源能源管理等方面的合规体系建设与社会责任履行，通过产业链绿色转型和迭代升级，引领行业技术潮流，打造绿色低碳智能产业标杆，保障企业实现可持续发展和韧性生长。

4、极端气候影响风险

今年 6 月份以来，高温热浪席卷北半球，全球多地接连刷新高温纪录。在全球变暖背景下，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致极端天气频次更多、范围更广、强度更强，并对人类健康、生态系统和经济发展造成影响，亦对企业生产安全、业务发展及员工健康提出了严峻的考验。

风险应对举措：做好极端气候预警，提前采取风险应对举措，以减轻对生产安全、员工健康和企业正常生产经营的影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023/3/16	www.sse.com.cn	2023/3/17	审议通过：关于控股股东一致行动人增持计划延期的议案
2022 年年度股东大会	2023/5/18	www.sse.com.cn	2023/5/19	审议通过：1. 公司 2022 年度董事会工作报告；2. 公司 2022 年度监事会工作报告；3. 公司 2022 年度财务工作报告；4. 公司 2022 年度利润分配方案；5. 独立董事 2022 年度述职报告；6. 关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案；7. 《2022 年年度报告》全文及摘要；8. 关于续聘会计师事务所的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张晓慧	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

公司名称	污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度 mg/m ³	现行执行标准	标准浓度 mg/m ³	达标情况	半年度 排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨/年)
------	-------	------	------	------	---------------------------	--------	---------------------------	------	--------------------	-----------------

本公司	PH(无量纲)	间接排放	1	综合污水排口	7.634	《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				0.077		20		0.004	≤4.25
	化学需氧量(COD _{Cr})				51.182		200		9.818	≤42.456
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 PVC 公司(以下简称“PVC 公司”)	氮氧化物	连续排放	3	固碱炉烟囱	45.8	GB15581-2016	120	达标	13.91	—
			1	硫酸裂解烟囱	46.12	GB16297-1996	240	达标	0.52	—
	二氧化硫		3	固碱炉烟囱	2.16	GB15581-2016	50	达标	0.36	—
			1	硫酸裂解烟囱	36.24	GB26132-2010	200	达标	0.377	1.98
	烟尘		3	固碱炉烟囱	4.12	GB15581-2016	20	达标	1.32	—
			1	硫酸裂解烟囱	9.12	GB26132-2010	30	达标	0.124	—
	一般性粉尘		28		32.62	GB15581-2016	60	达标	81.78	560
氯乙烯	7	烟囱	4.1375	GB15581-2016	10	达标	7.51	360		
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司(公司参股子公司,以下简称“联合化工”)	颗粒物	连续排放	3	烟囱	6.7	GB16297-1996	30	达标	20.31	447.53
	氮氧化物		3		62.35	GB13271-2014	400	达标	79.25	1170.6
	二氧化硫		3		8.79	GB13271-2014	100	达标	11.17	399.724
	氨		3		10.37	GB14554-93	50kg/h	达标	15.845	580.8
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司(以下简称“化学工业公司”)	氮氧化物	连续排放	2	烟囱	67.57	GB16297-1996	1400	达标	84.02	526
	二氧化硫		2		0	GB16297-1996	550	达标	0	—
	烟尘		1		0.53	GB9078-1996	200	达标	0.65	306.6
	一般性粉尘		6		10.824	GB16297-1996	120	达标	12.15	—
	氨		3		37.45	GB14554-93	/	达标	2.81	475
鄂尔多斯市清能新材料有限公司	氮氧化物	连续排放	2	烟囱	123.19	GB4915-2013	320	达标	229.44	490
	二氧化硫		2		11.709		100	达标	15.53	62.94
	烟尘		2		5.04		20	达标	8.25	83.06

	一般性粉尘		73		7.47		10	达标	27.37	
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司（电石公司）	氮氧化物	连续排放	21	烟囱	85.3025	GB16297-1996	240	达标	273.35	770.04
	二氧化硫				12.7295	GB9078-1996	850	达标	41.9969	1286.33
	烟尘				29.215	GB9078-1996	200	达标	70.96	1081.6
	一般性粉尘		77		24.6675	GB16297-1996/GB9078-1996	120/200	达标	493.71	—
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	氮氧化物	连续排放	2	烟囱	0	环大气【2019】56号通知要求	300	达标	0	140.92
	二氧化硫				0		200	达标	0	50.37
	烟尘				0		30	达标	0	36.91
	一般性粉尘		11		0	GB9078-1996	120	达标	0	—
鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司	氮氧化物	连续排放	1	烟囱	0	GB13271-2014	200	达标	0	8.53
	二氧化硫				0		50	达标	0	—
	烟尘				0		20	达标	0	—
	一氧化碳		2		9598.05	-	无限值	达标	175.55	—
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	氮氧化物	连续排放	1	烟囱	16.5	GB16297-1996	240	达标	1.123	—
	氟化物				1.085		9	达标	0.073	—
	氯化氢				5.375		100	达标	0.021	—
	一般性粉尘		2		15.56		120	达标	2.23	—
	PH(无量纲)	间接排放、间断排放	1	废水总排口	6.76	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					无限值		达标		—	
化学需氧量(COD _{Cr})					500		达标		—	
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	二氧化硫	连续排放	1	烟囱	78.28	GB13223-2011	200	达标	131.08	286.2
	氮氧化物								84.5	

(以下简称“热电公司”)	颗粒物				13.64		30	达标	22.26	70.943
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 (以下简称“电力公司”)	颗粒物	连续排放	2	烟囱	3.07	GB13223-2011	20	达标	50.02	422.4
	二氧化硫				20.57		50	达标	334.17	1478
	氮氧化物				40.06		100	达标	644.91	2112
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	2.43	GB13223-2011	20	达标	22.72	243.264
	二氧化硫				16.56		50	达标	174.19	851.4242
	氮氧化物				38.12		100	达标	403.74	1216.3204
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 (2*330MW)	颗粒物	连续排放	1	烟囱	2.18	GB13223-2011	20	达标	17.96	211.2
	二氧化硫				29.99		50	达标	249.55	739.2
	氮氧化物				46.42		100	达标	386.38	1056
鄂尔多斯市双欣电力有限公司 (公司参股子公司)	二氧化硫	连续排放	2	烟囱	40	GB13223-2011	50	达标	268.12	2501.09
	氮氧化物				86		100	达标	569.20	2501.09
	颗粒物				5.2		20	达标	29.21	375.18
硅铁一期	颗粒物	连续排放	56	烟囱	12.73	GB28666-2012	30	达标	10.15	3100
	二氧化硫				24.76	GB16297-1996 二级	550	达标	688.25	5000
	氮氧化物				32.66	240	达标	929.13	-	
硅铁二期	颗粒物	连续排放	18	烟囱	-	GB28666-2012	30	-	0	-
	二氧化硫				18.23	GB16297-1996 二级	550	达标	99.31	293.5
	氮氧化物				15.34	240	达标	83.69	226.2	
EJM 公司	颗粒物	连续排放	4	烟囱	8.23	GB28666-2012	30	达标	5.35	46.43
	二氧化硫				94.98	GB16297-1996 二级	550	达标	5.358	52.03
	氮氧化物				69.63	240	达标	5.393	-	
	颗粒物		16	烟囱	-	GB28666-2012	30	达标	155.74	1800

青海百通公司	二氧化硫	连续排放			-	GB16297-1996 二级	550	达标	208.69	540
	氮氧化物				-		240	达标	242.17	-
青海华晟公司	颗粒物	连续排放	16	烟囱	-	GB28666-2012	30	达标	136.224	6178.89

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

以上单位均严格按照环评“三同时”和最新法规要求完成了环保设施的建设和验收，并确保运行正常，满足国家、地方污染物排放标准要求。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

以上单位环保审批手续齐备。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

以上单位均依据所在国家的相关法律、法规及实际情况，编制了突发环境事件应急预案，并根据实际需要制定了专项预案和现场处置方案，及时向当地生态环境保护部门备案，根据现场变化情况对应急预案进行修订、评审。通过各预案的应急演练，应急响应、环境监测、应急处置及体系运作与应急预案不断磨合，进一步防范和有效应对突发环境污染事件。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

以上单位均按照排污许可证、排污单位自行监测技术指南的要求编制了环境自行监测方案，并委托有资质的第三方检测机构定期进行监测，出具监测报告。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、环境管理体系：当前，以供给侧结构性改革为主线的经济转型还在深入推进中，新一轮产业政策调整对传统制造业提出了新的挑战。同时，市场需求和利润水平正在倒逼传统制造业加快结构调整，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。

公司已经通过了 ISO14001/9001/45001/50001 四标一体认证。依据我国《环境保护法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物管理标准体系》等法律法规，并结合公司实际情况，公司及下属子公司根据要求制定了《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。通过“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，全面开展互查、纠正、考评、完善环保工作，建立了环保绩效持续改进的长效机制。



2、绿色采购

(1) 服装板块

公司一直非常重视白绒山羊的品质及生态建设工作。近年来，公司在产业前端实施了以“保种细化”为指导的牧场建设工程。2022年9月建成的“鄂尔多斯源牧场”，通过科学育种、科研成果转换、科学饲养管理、对牧民直接补贴等方式，调动牧民积极性，引导绒山羊业步入品质优良、繁育科学、饲养规范的轨道。同时，建立起企业、政府、牧户的有效联动机制，在西藏阿里地区、内蒙古阿拉善和鄂尔多斯其他旗区大面积推广超细绒山羊的科学繁育与养殖，为牧民科学高效养殖指明了方向，为地区畜牧业发展和保护草原生态环境开辟了新路，也为企业可持续发展铺平了道路，更为地区优质羊绒资源增加了话语权。



(图：源牧场)

(2) 电力冶金化工板块

电冶集团根据环保政策，积极配合并落实各项环保要求，按要求进行原料装卸作业，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；同时还在各产原料场地，投入大量资金建设原料防尘大棚，有效降低对环境的污染。电冶集团以光伏绿电为能源基础，以新能源重卡、新能源工程机械（电动装载机）、全密闭履带平移自卸挂车为载体，以智慧调度系统为大脑，打造零碳无尘的智慧物流。目前该项目一期已建设完成，共计已经替换新能源车辆和工程机械110辆，基本实现了短途运输、场内装卸和园区通勤新能源电动车替代。



（图：新能源电动货车）

另外，电冶集团采购还从供应链角度出发，强化供应商准入管控，要求供应商必须在具备相关环保批文后，方可与我公司建立业务合作关系，对国家环保政策实施，间接起到了助推作用。电冶集团既实现了绿色采购管理目标，也是绿色环保行动的参与者和推行者。

3、绿色制造：

（1）服装板块

公司以《ERDOS WAY》为服装板块的可持续发展战略指导纲领，从供应链、品牌和员工三个维度进行了细致规划，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。公司以拥有的国家羊绒工程制品研究中心为依托，全面致力于新产品、新技术研究开发和工程化项目研究推广，在羊绒制品的高精尖加工和环保易护理功能技术开发等方面实现了突破。在生态功能性新材料，以及回用羊绒产品、植物染色产品、全成型产品等绿色可持续新产品研发方面持续发力，研究开发的超高支羊绒精纺面料以及羊绒数码印花技术保持国内领先地位。

（2）电力冶金化工板块

为响应国家双碳战略，电冶集团致力于打造世界级高科技清洁循环产业，在传统能源替代、新能源开发、设备节能和智能化等方面持续投入。电冶集团打造的全球首家电石法 PVC 无汞化规模化工业生产示范工厂，其无汞催化工艺获得了生态环境部固体废物与化学品管理技术中心的验收通过，并在 2023 年世界新能源新材料大会成功发布。

4、绿色环境

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，公司每年开展绿色工厂建设工作，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，并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、环保技术设备的研发与应用：

（1）电冶集团打造了全球首家电石法 PVC 无汞化规模化工业生产示范工厂，其无汞催化工艺获得了生态环境部固体废物与化学品管理技术中心的验收通过。

（2）电冶集团紧紧围绕低碳绿色制造，通过持续不断地设备改进、工艺优化和自动化升级，当前铁合金产业能效水平处于行业领先。正在建设中的硅合金智能化技术升级创新工厂在过程节能降碳、绿色环保、自动化和智能化等方面并采用了多项行业首台套技术，例如：行业首次使用的全自动、全封闭物料储运系统和密闭筒仓技术；自主研发的高效余热回收系统；联合研发的硅合金炉前作业机器人等。

（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：公司严格遵循“能源消耗清洁化、生产制造智能化、产品结构精品化”的发展战略，通过建立完善能源管控体系、先进节能技术研发应用、智能化信息管理平台建设三大举措，大幅提升能效利用水平，持续促进生产全流程节能降碳。同时，建设科技创新与工业应用平台，持续不断通过自主开发、合作开发、外部引进等灵活多样方式全力推动绿色节能减碳新技术全面实践应用。

电冶集团目前已完成电厂汽轮机提效改造、大功率给水泵电机变频改造，硅铁组合式把持器改造、硅锰尾气回收利用、余热余压回收利用，电石炉低压无功补偿升级改造、合成炉蒸汽回收利用节能改造，积极有序地推动各个生产板块风机、水泵和电机的技改或替换、上下游节水节电改造以及铁合金创新工厂建设、同源化工电石产能减量置换、多晶硅 N 型高纯硅料改造、火光风储氢一体化、零碳绿色智慧物流等一大批示范性、系统性节能降碳项目，以技术升级来带动产业升级，持续挖掘节能潜力，推动企业绿色低碳高质量发展。

2. 使用可再生能源的政策/措施：随着双碳政策持续深入推进实施，可再生能源的重要性日益凸显，其开发利用是解决能源和环境问题的关键。国家及内蒙古自治区发布《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》指出，新增风力、太阳能、水电、生物质、地热能发电等可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制。

在双碳双控及可再生能源政策号召下，电冶集团通过创新技术综合应用，与三峡集团合作，规划建设 1.5GW 新能源项目，推进实施工业园区可再生能源替代示范工程，全力构建以火电+新能源的新型小网电力系统为主体，以源网荷储多向协同、灵活互动为支撑，形成风光火储氢一体化多能互补新型电力系统与工业绿色微电网新格局。

3. 废水循环利用政策/措施/技术：园区所有工业废水全部由子公司西清环保公司集中处理，设计处理能力为 4 万吨/天，采用的处理核心技术为高密度沉淀池去除硬度+臭氧双氧水联合氧化法去除 COD+纤维束过滤器膜前预处理和反渗透膜技术等组合技术。接收园区工业废水量处理后 80% 的水回用至电厂、冶金、化工循环水再利用，剩余 20% 的高含盐水进入高盐车间进行深度处理，处理后的中水达到国家工业循环冷却水处理设计规范标准，实现了高盐废水真正意义上“零排放、资源化、循环利用”的目标。目前该工艺在高盐废水处理领域达到行业领先水平，是自治区乃至国家中西部地区首家实现工业化分盐结晶项目，具有占地面积小、科技含量高、无需蒸发塘、无固体废弃物、无杂盐、零排放和资源可回收等优点。

4. 废气循环利用政策/措施/技术：公司本着资源最大化利用原则，将电石炉尾气用作燃料煅烧石灰石制白灰和兰炭烘干；硅锰尾气用作原料生产甲醇，建设了国内第一套硅锰尾气制甲醇生产线，同时配套下游企业对二氧化碳提纯，进一步加工成食品级使用的“干冰”；硅铁尾气通过余热锅炉回收废气中的热量进行发电，回供电炉冶炼；水泥回转窑尾气通过余热锅炉回收废气中的热量产生蒸汽，供 PVC 项目生产使用。

5. 固体废弃物、废渣循环利用措施：依托园区循环产业链优势，采用行业新技术、新工艺将废弃电石渣、电石除尘灰用作脱硫剂用于电厂烟气脱硫，同时作为主料生产水泥；高热值煤矸石用于电厂掺烧发电，以实现固废资源变废为宝并达到高值化利用的目标，实现循环经济的价值理念。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司充分发挥大型民营企业优势，踊跃投身乡村振兴工作，围绕产业、人才、组织三个方面，利用公司的人才优势、技术优势、品牌优势、产业优势等，在振兴集体经济，创立龙头品牌方面制定一揽子计划。

2023 年上半年，通过鄂尔多斯市光彩基金会定向捐赠 341 万元现金及物资，用于支持地区素质教育提升、推动妇女儿童事业发展及帮助阿尔巴斯苏木建立种公羊基地，引导牧民走高质量养殖之路，推动世界级羊绒产业的构筑步伐。向鄂尔多斯市慈善总会捐赠 700 万元，用于支持举办内蒙古自治区第十五届运动会暨第六届残疾人运动会；向青海付大华镇大华村四社及付拉拉口村捐赠 16.08 万元用于帮扶当地发展。

公司将进一步转变工作思路，创新工作方法，变“输血”为“造血”，充分发挥企业资金、资源、技术、管理和人才优势，因地制宜、扎实开展村企结对共建活动，助力农牧业整体谋划和可持续发展，在乡村振兴和共同富裕行动中持续做出新贡献。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	集团公司及其一致行动人	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	增持计划实施期间：2022年3月17日-2024年3月16日	是	是	不适用	不适用

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第九届董事会第十六次会议, 审议通过公司《关于参股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司减资的议案》（具体内容详见 2023 年 4 月 15 日披露于上海证券报及上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于参股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司减资暨关联交易公告》），截止目前已办理完相关工商变更手续。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	600,000.00	0.55%-2.25%	336,547.95	7,748,592.51	7,835,371.93	249,768.53
合计	/	/	/	336,547.95	7,748,592.51	7,835,371.93	249,768.53

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	690,000.00	2.55%-3.55%	263,297.00	150,952.00	213,197.00	201,052.00
合计	/	/	/	263,297.00	150,952.00	213,197.00	201,052.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	票据承兑	200,000.00	20,339.90

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
电冶集团	控股子公司	鄂尔多斯永煤	3,635	2021.12.23	2021.12.23	2023.7.1	连带责任担保	电冶集团持有鄂尔多斯永煤50%股权质押	否	是	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）												3,635			
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												0			
报告期末对子公司担保余额合计（B）												236,072.50			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															

担保总额 (A+B)	239,707.50
担保总额占公司净资产的比例 (%)	11.74
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)	93,102.50
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)	93,102.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,999,125,896	100			564,450,358		564,450,358	2,563,576,254	100
1、人民币普通股	1,411,125,896	70.59			564,450,358		564,450,358	1,975,576,254	77.06
2、境内上市的外资股	588,000,000	29.41						588,000,000	22.94
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,999,125,896	100			564,450,358		564,450,358	2,563,576,254	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十六次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了公司 2022 年度利润分配方案，本次利润分配方案以实施前的公司总股本 1,999,125,896 股为基数，每股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 1,999,125,896 元，转增 799,650,358 股，本次分配后总股本为 2,798,776,254 股。

A 股资本转增股本上市时间为 6 月 30 日，B 股资本转增股本上市时间为 7 月 6 日，上表——股份变动情况表截止时间是 6 月 30 日，因此上表中境内上市的外资股本（B 股）本次无变动数增减，截止 6 月 30 日总股本为 2,563,576,254 股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	69,701
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	434,227,656	1,519,796,796	59.28	0	无	0	境内非国有法人
鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司	70,000	252,684,300	9.86	0	无	0	境外法人
招商证券(香港)有限公司	2,300	43,789,121	1.71	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	-19,251,212	42,574,526	1.66	0	未知	-	境外法人
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	7,640,477	26,723,470	1.04	0	未知	-	国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型 开放式指数证券投资基金	8,037,423	25,733,851	1.00	0	未知	-	境内非国有法人
中國光大證券(香港)有限公司	0	19,127,050	0.75	0	未知	-	境外法人
BEST MOULD LIMITED	0	18,016,823	0.70	0	未知	-	境外法人
天定(香港)有限公司	11,416,647	17,956,687	0.70	0	未知	-	境外法人
WISE STATE LIMITED	0	13,665,823	0.53	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	1,519,796,796	人民币普通股	1,519,796,796				
鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司	252,684,300	境内上市外资股	252,684,300				
招商证券(香港)有限公司	43,789,121	境内上市外资股	43,789,121				
香港中央结算有限公司	42,574,526	人民币普通股	42,574,526				
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	26,723,470	人民币普通股	26,723,470				
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	25,733,851	人民币普通股	25,733,851				
中國光大證券(香港)有限公司	19,127,050	境内上市外资股	19,127,050				
BEST MOULD LIMITED	18,016,823	境内上市外资股	18,016,823				
天定(香港)有限公司	17,956,687	境内上市外资股	17,956,687				
WISE STATE LIMITED	13,665,823	境内上市外资股	13,665,823				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司与羊绒集团系一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王臻	董事	1,824,139	1,913,220	89,081	资本公积转增股本

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,555,184,396.19	5,490,340,353.07
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	602,540,184.72	566,287,444.89
应收账款	七、5	1,088,181,997.46	1,020,710,722.51
应收款项融资	七、6	485,203,008.84	338,828,944.20
预付款项	七、7	451,701,314.56	334,342,788.51
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	258,191,354.57	131,162,581.13
其中：应收利息			
应收股利		25,920,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,742,248,819.31	4,243,455,175.02
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	217,839,240.52	451,092,253.05
流动资产合计		12,401,090,316.17	12,576,220,262.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	11,885,514,580.74	11,654,722,156.36
其他权益工具投资	七、18	272,966,531.09	273,114,848.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	325,077,973.41	266,103,836.00
固定资产	七、21	17,616,586,778.11	17,202,086,605.09
在建工程	七、22	2,988,275,102.24	2,040,522,911.94
生产性生物资产	七、23	97,245.33	135,851.33

油气资产			
使用权资产	七、25	188,869,297.96	191,742,113.96
无形资产	七、26	1,278,129,306.89	1,285,663,071.09
开发支出			
商誉	七、28	4,785,722.54	4,785,722.54
长期待摊费用	七、29	458,016,335.59	463,593,525.19
递延所得税资产	七、30	146,885,236.91	193,060,467.28
其他非流动资产	七、31	47,054,291.55	1,622,351,900.26
非流动资产合计		35,212,258,402.36	35,197,883,009.33
资产总计		47,613,348,718.53	47,774,103,271.71
流动负债：			
短期借款	七、32	3,998,080,464.31	5,368,763,833.40
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	193,290,570.00	165,016,980.00
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,769,534,741.29	415,149,962.83
应付账款	七、36	6,980,205,476.76	6,838,032,132.63
预收款项			
合同负债	七、38	1,030,605,855.02	1,255,220,030.97
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	143,490,424.99	296,089,351.34
应交税费	七、40	274,112,587.25	649,195,544.42
其他应付款	七、41	1,284,687,630.53	673,703,698.70
其中：应付利息			
应付股利		588,000,000.00	
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	669,285,195.26	179,448,274.21
其他流动负债	七、44	500,357,030.83	793,124,292.35
流动负债合计		16,843,649,976.24	16,633,744,100.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,537,173,333.33	3,216,840,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	103,035,694.62	104,729,098.38
长期应付款	七、48	2,520,211,963.88	1,528,711,963.88
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	307,336,425.54	289,827,987.33
递延所得税负债	七、30	189,686,026.36	196,478,135.35
其他非流动负债	七、52	26,094,016.92	27,604,803.72

非流动负债合计		5,683,537,460.65	5,364,191,988.66
负债合计		22,527,187,436.89	21,997,936,089.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,563,576,254.00	1,999,125,896.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,616,835,736.28	3,182,050,830.83
减：库存股			
其他综合收益	七、57	9,251,443.98	7,554,664.28
专项储备	七、58	204,552,563.88	173,601,621.54
盈余公积	七、59	1,877,276,942.63	1,877,276,942.63
一般风险准备			-
未分配利润	七、60	12,830,645,476.79	13,139,678,853.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,102,138,417.56	20,379,288,808.38
少数股东权益		4,984,022,864.08	5,396,878,373.82
所有者权益（或股东权益）合计		25,086,161,281.64	25,776,167,182.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,613,348,718.53	47,774,103,271.71

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		763,493,091.50	739,901,165.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	1,121,369,682.63	1,026,867,306.32
应收款项融资		-	20,900,000.00
预付款项		45,364,743.05	30,433,160.59
其他应收款	十七、2	1,328,191,789.25	1,286,972,204.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		862,650,652.33	882,104,551.02
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		11,879,967.92	137,692,965.30
流动资产合计		4,132,949,926.68	4,124,871,353.12
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	12,961,997,736.91	12,555,782,420.43
其他权益工具投资		89,354,897.00	89,354,897.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		559,144,538.88	503,407,973.99
固定资产		2,616,254,161.71	2,035,246,593.79
在建工程		1,505,214.06	12,633,912.35
生产性生物资产		97,245.33	135,851.33
油气资产			
使用权资产		25,233,912.86	26,594,056.88
无形资产		220,921,268.91	224,472,966.14
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		-	698,763,555.66
非流动资产合计		16,474,508,975.66	16,146,392,227.57
资产总计		20,607,458,902.34	20,271,263,580.69
流动负债：			
短期借款		1,516,044,159.05	3,302,847,770.20
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		300,000,000.00	100,000.00
应付账款		572,693,148.68	632,763,976.54
预收款项			10,831,838.98
合同负债		57,133,406.77	50,927,529.41
应付职工薪酬		60,548,420.60	108,490,704.17
应交税费		35,691,453.87	33,801,518.95
其他应付款		595,447,880.49	6,895,996.34
其中：应付利息			
应付股利		588,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,948,133.44	3,003,859.95
其他流动负债		1,490,980.21	768,628.21
流动负债合计		3,141,997,583.11	4,150,431,822.75
非流动负债：			
长期借款		600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,166,239.62	25,371,957.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		57,354,271.73	42,337,124.06
递延所得税负债		6,308,478.22	6,648,514.22
其他非流动负债			

非流动负债合计		687,828,989.57	674,357,595.76
负债合计		3,829,826,572.68	4,824,789,418.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,563,576,254.00	1,999,125,896.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,641,513,306.06	3,205,779,785.99
减：库存股			
其他综合收益		4,057,372.90	4,057,372.90
专项储备			
盈余公积		1,876,099,781.46	1,876,099,781.46
未分配利润		9,692,385,615.24	8,361,411,325.83
所有者权益（或股东权益）合计		16,777,632,329.66	15,446,474,162.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,607,458,902.34	20,271,263,580.69

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		14,972,543,606.36	19,474,776,175.37
其中：营业收入	七、61	14,972,543,606.36	19,474,776,175.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,464,605,424.93	15,430,777,242.30
其中：营业成本	七、61	11,953,719,401.18	13,439,505,474.26
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	317,412,543.36	649,738,724.97
销售费用	七、63	563,999,755.11	589,431,707.98
管理费用	七、64	485,191,542.15	396,540,070.11
研发费用	七、65	76,016,316.81	171,168,681.47
财务费用	七、66	68,265,866.32	184,392,583.51
其中：利息费用		121,364,846.63	151,467,726.47
利息收入		60,309,962.40	38,813,778.45
加：其他收益	七、67	78,310,207.85	86,151,310.57
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	859,429,577.64	1,048,597,563.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		859,429,577.64	1,048,597,563.42
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）	七、70	-15,526,180.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	9,309,812.68	12,681,421.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-55,092,220.11	2,699,264.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	5,309,883.38	5,361,233.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,389,679,262.87	5,199,489,726.76
加：营业外收入	七、74	7,508,691.14	85,477,326.77
减：营业外支出	七、75	12,752,601.62	89,343,239.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,384,435,352.39	5,195,623,814.45
减：所得税费用	七、76	195,778,689.61	800,916,162.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,188,656,662.78	4,394,707,651.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,188,656,662.78	4,394,707,651.55
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）		1,690,092,519.69	3,235,413,363.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		498,564,143.09	1,159,294,288.04
六、其他综合收益的税后净额		1,608,388.67	1,341,769.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-59,926.17	-27,639.22
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-59,926.17	-27,639.22
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,756,705.87	1,410,176.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		1,756,705.87	1,410,176.97
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-88,391.03	-40,767.84
七、综合收益总额		2,190,265,051.45	4,396,049,421.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,691,789,299.39	3,236,795,901.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		498,475,752.06	1,159,253,520.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.60	1.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.60	1.16

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

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	916,467,951.12	871,353,073.56
减：营业成本	十七、4	533,080,417.81	525,341,810.65
税金及附加		14,621,550.30	15,557,397.72
销售费用		4,868,723.31	257,495.34
管理费用		140,880,243.01	106,810,177.36
研发费用		44,025,026.74	8,127,407.26
财务费用		21,950,485.12	59,259,552.58
其中：利息费用		26,569,609.99	40,737,912.94
利息收入		6,830,307.67	19,073,467.68
加：其他收益		8,332,353.97	13,764,515.42
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,161,818,635.30	2,441,927,772.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,031,438.41	96,450,769.17
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）		-2,975.65	86,463.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-11,366.71

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,327,189,518.45	2,611,766,617.29
加：营业外收入		2,570,651.85	85,984.04
减：营业外支出		20.89	22,943.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,329,760,149.41	2,611,829,657.72
减：所得税费用		-340,036.00	-340,036.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,330,100,185.41	2,612,169,693.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,330,100,185.41	2,612,169,693.73
（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		3,330,100,185.41	2,612,169,693.73
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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		10,959,999,343.50	15,093,093,667.98
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		157,177,973.88	93,134,988.93
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	575,892,139.13	439,445,587.12
经营活动现金流入小计		11,693,069,456.51	15,625,674,244.03
购买商品、接受劳务支付的现金		5,081,013,499.39	6,092,010,266.03
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		1,492,412,709.18	1,501,319,757.86
支付的各项税费		1,496,514,074.85	3,562,737,726.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	788,171,558.00	708,675,800.52
经营活动现金流出小计		8,858,111,841.42	11,864,743,551.06
经营活动产生的现金流量净额		2,834,957,615.09	3,760,930,692.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		105,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		525,920,000.00	1,364,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		495,456.01	10,469,468.76
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	25,491,643.21	117,042,790.00
投资活动现金流入小计		656,907,099.22	1,491,712,258.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,092,274.09	1,704,793,591.07
投资支付的现金			
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	13,621,300.77	57,900,430.48
投资活动现金流出小计		319,713,574.86	1,762,694,021.55
投资活动产生的现金流量净额		337,193,524.36	-270,981,762.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,985,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,985,000.00
取得借款收到的现金		4,875,449,999.00	8,185,672,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,981,430,704.91	945,216,364.06
筹资活动现金流入小计		7,856,880,703.91	9,132,873,364.06
偿还债务支付的现金		6,757,600,000.00	8,895,910,513.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,422,608,136.82	3,934,439,014.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		293,212,803.11	704,640,802.35
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,090,842,315.14	769,543,182.41
筹资活动现金流出小计		11,271,050,451.96	13,599,892,710.56
筹资活动产生的现金流量净额		-3,414,169,748.05	-4,467,019,346.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,814,171.58	16,973,217.81
五、现金及现金等价物净增加额		-235,204,437.02	-960,097,198.51
加：期初现金及现金等价物余额		3,946,633,171.00	5,162,971,761.62
六、期末现金及现金等价物余额		3,711,428,733.98	4,202,874,563.11

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

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		764,876,223.53	997,486,045.99
收到的税费返还		83,033,013.83	28,329,511.01
收到其他与经营活动有关的现金		246,690,905.31	1,047,432,709.64
经营活动现金流入小计		1,094,600,142.67	2,073,248,266.64
购买商品、接受劳务支付的现金		491,619,991.04	733,375,999.10
支付给职工及为职工支付的现金		245,108,112.02	275,231,965.84
支付的各项税费		47,022,688.59	117,441,335.04
支付其他与经营活动有关的现金		258,421,796.12	897,417,063.45
经营活动现金流出小计		1,042,172,587.77	2,023,466,363.43
经营活动产生的现金流量净额		52,427,554.90	49,781,903.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		105,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,118,787,196.89	2,563,939,197.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		753,616.35	29,508,120.74
投资活动现金流入小计		3,224,540,813.24	2,593,447,318.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,088,947.18	764,218,380.58
投资支付的现金		468,000,000.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		245,600.77	530,550.00
投资活动现金流出小计		475,334,547.95	772,748,930.58
投资活动产生的现金流量净额		2,749,206,265.29	1,820,698,387.82
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		2,356,850,000.00	3,492,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,162,907,916.67	3,171,664,616.67

筹资活动现金流入小计		3,519,757,916.67	6,664,194,616.67
偿还债务支付的现金		4,140,730,000.00	3,773,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,445,045,316.67	2,932,786,565.37
支付其他与筹资活动有关的现金		5,489,915.91	2,040,613,535.57
筹资活动现金流出小计		5,591,265,232.58	8,747,180,100.94
筹资活动产生的现金流量净额		-2,071,507,315.91	-2,082,985,484.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,802,505.04	10,299,527.04
五、现金及现金等价物净增加额		732,929,009.32	-202,205,666.20
加：期初现金及现金等价物余额		30,564,082.18	757,119,979.30
六、期末现金及现金等价物余额		763,493,091.50	554,914,313.10

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,999,125,896.00				3,182,050,830.83		7,554,664.28	173,601,621.54	1,877,276,942.63		13,184,417,815.69		20,424,027,770.97	5,398,869,117.71	25,822,896,888.68
加：会计政策变更											-44,738,962.59		-44,738,962.59	-1,990,743.89	-46,729,706.48
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,999,125,896.00				3,182,050,830.83		7,554,664.28	173,601,621.54	1,877,276,942.63		13,139,678,853.10		20,379,288,808.38	5,396,878,373.82	25,776,167,182.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	564,450,358.00				-565,215,094.55		1,696,779.70	30,950,942.34			-309,033,376.31		-277,150,390.82	-412,855,509.74	-690,005,900.56
(一) 综合收益总额							1,696,779.70				1,690,092,519.69		1,691,789,299.39	498,475,752.06	2,190,265,051.45
(二) 所有者投入和减少资本					-21,737,721.37								-21,737,721.37	-46,992,245.03	-68,729,966.40
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					-21,737,721.37								-21,737,721.37	-46,992,245.03	-68,729,966.40
(三) 利润分配											-1,999,125,896.00		-1,999,125,896.00	-881,212,803.11	-2,880,338,699.11
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,999,125,896.00		-1,999,125,896.00	-881,212,803.11	-2,880,338,699.11
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	564,450,358.00				-564,450,358.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	564,450,358.00				-564,450,358.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年半年度报告

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						30,950,942.34				30,950,942.34	10,999,937.15	41,950,879.49	
1. 本期提取						99,888,227.29				99,888,227.29	32,438,901.13	132,327,128.42	
2. 本期使用						68,937,284.95				68,937,284.95	21,438,963.98	90,376,248.93	
(六) 其他					20,972,984.82					20,972,984.82	5,873,849.19	26,846,834.01	
四、本期期末余额	2,563,576,254.00				2,616,835,736.28	9,251,443.98	204,552,563.88	1,877,276,942.63	12,830,645,476.79	20,102,138,417.56	4,984,022,864.08	25,086,161,281.64	

项目	2022 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											未分配利润	其他			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	其他					
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,427,947,069.00				3,751,969,015.00		5,605,470.28	191,036,726.15	1,467,203,484.61		11,717,907,921.79	18,561,669,686.83	5,378,680,839.83	23,940,350,526.66		
加：会计政策变更											-46,841,230.25	-46,841,230.25	-1,429,553.82	-48,270,784.07		
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,427,947,069.00				3,751,969,015.00		5,605,470.28	191,036,726.15	1,467,203,484.61		11,671,066,691.54	18,514,828,456.58	5,377,251,286.01	23,892,079,742.59		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	571,178,827.00				-596,747,081.30		1,382,537.75	8,917,170.52			379,518,264.56	364,249,718.53	462,421,998.30	826,671,716.83		
(一) 综合收益总额							1,382,537.75				3,235,413,363.51	3,236,795,901.26	1,159,253,520.20	4,396,049,421.46		
(二) 所有者投入和减少资本					-17,872,811.80							-17,872,811.80	2,357,811.80	-15,515,000.00		
1. 所有者投入的普通股													1,985,000.00	1,985,000.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-17,872,811.80							-17,872,811.80	372,811.80	-17,500,000.00		
(三) 利润分配											-2,855,895,098.95	-2,855,895,098.95	-704,640,802.35	-3,560,535,901.30		
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											-2,855,895,098.95	-2,855,895,098.95	-704,640,802.35	-3,560,535,901.30		
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转	571,178,827.00				-571,178,827.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	571,178,827.00				-571,178,827.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）																

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备						8,917,170.52			8,917,170.52	7,651,061.49	16,568,232.01	
1. 本期提取						71,666,448.89			71,666,448.89	31,906,324.22	103,572,773.11	
2. 本期使用						62,749,278.37			62,749,278.37	24,255,262.73	87,004,541.10	
(六) 其他						-7,695,442.50			-7,695,442.50	-2,199,592.84	-9,895,035.34	
四、本期末余额	1,999,125,896.00				3,155,221,933.70	6,988,008.03	199,953,896.67	1,467,203,484.61	12,050,584,956.10	18,879,078,175.11	5,839,673,284.31	24,718,751,459.42

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
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	1,999,125,896.00				3,205,779,785.99		4,057,372.90		1,876,099,781.46	8,361,411,325.83	15,446,474,162.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,999,125,896.00				3,205,779,785.99		4,057,372.90		1,876,099,781.46	8,361,411,325.83	15,446,474,162.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	564,450,358.00				-564,266,479.93					1,330,974,289.41	1,331,158,167.48
(一) 综合收益总额										3,330,100,185.41	3,330,100,185.41
(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										-1,999,125,896.00	-1,999,125,896.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,999,125,896.00	-1,999,125,896.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	564,450,358.00				-564,450,358.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	564,450,358.00				-564,450,358.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年半年度报告

6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他					183,878.07					183,878.07
四、本期期末余额	2,563,576,254.00				2,641,513,306.06	4,057,372.90		1,876,099,781.46	9,692,385,615.24	16,777,632,329.66

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,427,947,069.00				3,771,095,083.80		4,057,372.90		1,464,703,484.61	7,543,411,125.12	14,211,214,135.43
加：会计政策变更										-7,328,586.24	-7,328,586.24
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,427,947,069.00				3,771,095,083.80		4,057,372.90		1,464,703,484.61	7,536,082,538.88	14,203,885,549.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	571,178,827.00				-571,089,328.32		-		-	-243,725,405.22	-243,635,906.54
（一）综合收益总额										2,612,169,693.73	2,612,169,693.73
（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										-2,855,895,098.95	-2,855,895,098.95
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,855,895,098.95	-2,855,895,098.95
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	571,178,827.00				-571,178,827.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	571,178,827.00				-571,178,827.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					89,498.68						89,498.68
四、本期期末余额	1,999,125,896.00				3,200,005,755.48		4,057,372.90		1,464,703,484.61	7,292,357,133.66	13,960,249,642.65

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。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。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）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。

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本集团终止确认金融资产：

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

金融负债终止确认

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

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

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

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

存货的分类和成本

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

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

发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

存货的盘存制度

采用永续盘存制

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-35.00	0.00、3.00	2.77-5.00
机器设备	年限平均法	9.00-20.00	0.00、3.00	4.85-11.11
运输工具	年限平均法	5.00-10.00	0.00、3.00	9.70-20.00
办公设备	年限平均法	5.00-10.00	0.00、3.00	9.70-20.00

注：本集团井巷工程按照工作量法计提折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

√适用 □不适用

1、本集团根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产。

2、生物资产按成本进行初始计量。

3、对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为 3 年，残值率 0.00%。每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。

4、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见附注五、42 租赁。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

(1) 本集团取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

详见附注五、42 租赁。

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

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

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

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

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

具体原则**(1) 销售商品**

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在国内市场销售产品，客户自提货物方式在货物出库后确认收入，其他方式根据合同约定交货完毕，验收后由卖方出具合同结算单或结算汇总表，待买方确认无误确认收入。在国际市场销售产品根据合同约定在出口货物通关权利义务转移后确认收入。

(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

类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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

确认时点

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，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。

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（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本集团取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本集团作为承租人

(1) 使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本集团发生的初始直接费用；

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

本集团后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照本附注“五、(30)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是本集团合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

本集团采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

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

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本集团选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本集团不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本集团在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于短期租赁和低价值资产租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本集团在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

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

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本集团在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收

入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本集团在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

售后租回交易

本集团按照本附注“五、（38）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本集团作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

（2）. 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、42 租赁（1）

（3）. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、42 租赁（1）

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或被本集团划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

2. 分部报告

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起实施，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初留存收益及其他相关财务报表项目进行调整，具体影响如下：

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目名称	合并资产负债表		
	追溯调整前 2022 年 12 月 31 日	追溯调整后 2022 年 12 月 31 日	影响金额
递延所得税资产	191,854,645.26	193,060,467.28	1,205,822.02
递延所得税负债	148,542,606.85	196,478,135.35	47,935,528.50
未分配利润	13,184,417,815.69	13,139,678,853.10	-44,738,962.59
少数股东权益	5,398,869,117.71	5,396,878,373.82	-1,990,743.89

受影响的报表项目名称	母公司资产负债表		
	追溯调整前 2022 年 12 月 31 日	追溯调整后 2022 年 12 月 31 日	影响金额
递延所得税负债	-	6,648,514.22	6,648,514.22
未分配利润	8,368,059,840.05	8,361,411,325.83	-6,648,514.22

受影响的报表项目名称	合并利润表		
	2022 年半年度追溯调整前	2022 年半年度追溯调整后	影响金额
所得税费用	810,875,114.03	800,916,162.90	-9,958,951.13
少数股东损益	1,158,686,591.26	1,159,294,288.04	607,696.78

受影响的报表项目名称	母公司利润表		
	2022 年半年度追溯调整前	2022 年半年度追溯调整后	影响金额
所得税费用	-	-340,036.01	-340,036.01

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地使用税	实际占用的土地面积	1.5 元至 15 元/平方米
资源税	石灰石、硅石、煤炭销售收入	3%、4%、5%、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
水利建设基金	实际缴纳的增值税、消费税税额为计费依据	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

所得税

(1) 财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，本集团部分子公司本期企业所得税税率为 15%。企业所得税情况如下：

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（“电冶集团”）	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
乌海市西汇水务有限责任公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯高新新材料有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
青海百通高纯材料开发有限公司	15%	根据青海省科技厅等部门颁发的高新技术企业证书，青海百通高纯材料开发有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税率为 15%。
青海百通余热资源综合利用有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
鄂尔多斯市瀚博科技有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
鄂尔多斯市电冶余热发电有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
内蒙古西清环保工程有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
鄂尔多斯市清能新材料有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
天津西金贸易有限公司	5%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号规定,至 2024 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业应纳税所得额 300 万以内,实际税负为 5%
内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司	3%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号规定,至 2024 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府印发《关于进一步支持民营经济高质量发展的若干措施》,至 2025 年 12 月 31 日,年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。即对内蒙古自治区的小微企业应纳税所得额 300 万以内,由实际税负 5% 降至 3%。
内蒙古瀚联循环经济技术有限公司	3%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号规定,至 2024 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府印发《关于进一步支持民营经济高质量发展的若干措施》,至 2025 年 12 月 31 日,年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。即对内蒙古自治区的小微企业应纳税所得额 300 万以内,由实际税负 5% 降至 3%。
上海鄂尔多斯工业技术有限公司	5%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号规定,至 2024 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业应纳税所得额 300 万以内,实际税负为 5%
青海华晟矿业有限责任公司	5%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号规定,至 2024 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业应纳税所得额 300 万以内,实际税负为 5%
内蒙古低碳铁合金科技有限公司	3%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号规定,至 2024 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府印发《关于进一步支持民营经济高质量发展的若干措施》,至 2025 年 12 月 31 日,年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。即对内蒙古自治区的小微企业应纳税所得额 300 万以内,由实际税负 5% 降至 3%。
北京鄂尔多斯大酒店有限公司	5%	《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023 年第 6 号),自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。 《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号),自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。
北京鄂尔多斯羊绒制品有限公司	5%	《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023 年第 6 号),自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。 《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号),自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。
上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	5%	《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023 年第 6 号),自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
		得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
河北绒晟羊绒制品有限责任公司	5%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号规定,至 2024 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业应纳税所得额 300 万以内,实际税负为 5%

注：报告期内除上述公司外，本公司及其他子公司适用的企业所得税率为 25%。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税【2008】47 号），青海百通余热资源综合利用有限公司、内蒙古西清环保工程有限公司、鄂尔多斯市西金余热发电有限公司、鄂尔多斯市清能新材料有限公司、鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司本期部分产品符合相关行业标准收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额的所得税优惠政策。

增值税

(1) 根据《财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告，青海华晟铁合金冶炼有限责任公司余热发电分公司、内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司电力二公司、内蒙古西清环保工程有限公司、青海百通余热资源综合利用有限公司、鄂尔多斯市西金余热发电有限公司、鄂尔多斯市清能新材料有限公司本期享受增值税即征即退优惠政策。

(2) 根据《财政部税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年 39 号）第七条、《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2019 年第 87 号）和《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）第三条规定自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限责任公司按照当期可抵扣进项税额加计 10%，内蒙古西清环保工程有限公司、内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司按照当期可抵扣进项税额加计 5%，抵减应纳税额。

(3) 根据《财政部国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》财税〔2014〕57 号第二条：乌海市西汇水务有限责任公司销售自来水按照简易办法依照 3% 征收率计算缴纳增值税。

(4) 根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》财政部税务总局公告 2021 年第 6 号相关规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年供暖期结束，鄂尔多斯市西焯供热有限责任公司向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

(5) 根据《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》财政部税务总局公告 2022 年第 14 号规定，本公司、鄂尔多斯市同源化工有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司办理留抵税额退税。

(6) (2) 根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部税务总局 2023 年第 1 号）自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税;适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。内蒙古鄂尔多斯服装有限公司下属分公司，北京鄂尔多斯时装有限公司下属分公司享受增值税减免优惠。

(3) 根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号），符合条件的纳税人可以按规定享受增值税加计抵减政策。允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50% 的纳税人。现行政策有效期：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。北京鄂尔多斯国际传媒广告有限公司适用按照当期可抵扣进项税额加计 5%，抵减应纳税额。

其他税种

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》财政部税务总局公告 2022 年第 10 号规定：对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司、鄂托克旗恬然生态农牧业有限责任公司、鄂尔多斯西运公交有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司、河北绒晟羊绒制品有限责任公司、内蒙古羊绒技术研究院有限公司享受此政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	498,874.98	638,347.06
银行存款	3,703,060,299.10	3,936,871,788.38
其他货币资金	1,851,625,222.11	1,552,830,217.63
合计	5,555,184,396.19	5,490,340,353.07
其中：存放在境外的款项总额	14,411,612.53	11,847,646.67
存放财务公司存款	2,497,685,316.16	3,365,479,511.15

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金	1,791,653,431.37	1,500,679,899.87
银行借款保证金及其他	40,888,106.27	27,737,884.63
计提未到期保证金利息	11,214,124.57	15,289,397.57
合计	1,843,755,662.21	1,543,707,182.07

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	506,047,361.37	415,778,112.22
商业承兑票据	96,492,823.35	150,509,332.67
合计	602,540,184.72	566,287,444.89

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	38,604,179.41
商业承兑票据	
合计	38,604,179.41

(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		380,674,277.13
商业承兑票据		
合计		380,674,277.13

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,074,829,521.95
1 年以内小计	1,074,829,521.95
1 至 2 年	25,288,422.15
2 至 3 年	2,771,812.80
3 至 4 年	2,251,114.17
4 至 5 年	26,865,701.88
5 年以上	56,028,011.17
减：坏账准备	99,852,586.66

合计	1,088,181,997.46
----	------------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	30,380,267.41	2.56	30,380,267.41	100.00		32,867,533.88	2.91	32,867,533.88	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,157,654,316.71	97.44	69,472,319.25		1,088,181,997.46	1,094,809,052.62	97.09	74,098,330.11		1,020,710,722.51
其中：										
信用风险组合	1,150,433,983.57	96.84	69,472,319.25	6.04	1,080,961,664.32	1,071,686,579.64	95.03	74,098,330.11	6.91	997,588,249.53
关联单位应收款款 项、有信用风险担保 等风险较小的债权	7,220,333.14	0.61			7,220,333.14	23,122,472.98	2.05			23,122,472.98
合计	1,188,034,584.12	100.00	99,852,586.66		1,088,181,997.46	1,127,676,586.50	100.00	106,965,863.99	/	1,020,710,722.51

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	13,642,083.74	13,642,083.74	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公司	3,469,079.80	3,469,079.80	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
其他小计	2,814,917.08	2,814,917.08	100.00	预计无法收回
合计	30,380,267.41	30,380,267.41	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,070,144,099.34		
1至2年	21,635,129.96	10,817,564.98	50.00
2年以上	58,654,754.27	58,654,754.27	100.00
合计	1,150,433,983.57	69,472,319.25	

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	32,867,533.88		397,886.40	2,089,380.07		30,380,267.41
信用风险组合	74,098,330.11	2,001,611.67	7,602,140.82	163,824.95	-1,138,343.24	69,472,319.25
合计	106,965,863.99	2,001,611.67	8,000,027.22	2,253,205.02	-1,138,343.24	99,852,586.66

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
江苏利顺德商贸有限公司	5,139,432.62	债务人无力偿还
合计	5,139,432.62	/

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	2,253,205.02

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
意大利卡奥集团	货款	2,089,380.07	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
合计		2,089,380.07	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
河钢股份有限公司	88,159,940.65	7.42	
山西太钢不锈钢股份有限公司	60,442,643.09	5.09	
香港 CC	39,515,637.87	3.33	
北京首钢物资贸易有限公司	35,416,337.00	2.98	
河钢集团有限公司	34,709,240.57	2.92	
合计	258,243,799.18	21.74	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	485,203,008.84	338,828,944.20
合计	485,203,008.84	338,828,944.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额	上期已质押金额
银行承兑汇票	299,931,879.16	324,993,606.12
合计	299,931,879.16	324,993,606.12

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,221,504,124.66	-
合计	6,221,504,124.66	-

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	445,380,805.80	96.09	327,253,100.02	94.31
1 至 2 年	12,489,195.66	2.69	14,268,236.19	4.11
2 至 3 年	433,249.48	0.09	257,249.48	0.07

3 年以上	5,181,468.73	1.12	5,211,768.73	1.5
合计	463,484,719.67	100.00	346,990,354.42	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
国网青海省电力公司西宁供电公司	68,965,984.80	14.88
中国石油天然气股份有限公司天然气销售内蒙古分公司	16,788,241.72	3.62
旋力热能（湖北）有限公司	14,002,500.00	3.02
GALTUR. LLC.	18,700,000.00	4.03
太原煤炭交易中心有限公司	27,600,000.00	5.95
合计	146,056,726.52	31.51

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	25,920,000.00	
其他应收款	232,271,354.57	131,162,581.13
合计	258,191,354.57	131,162,581.13

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
内蒙古东乌铁路有限责任公司	25,920,000.00	-
合计	25,920,000.00	-

(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	173,653,119.62
1 年以内小计	173,653,119.62
1 至 2 年	21,520,846.83
2 至 3 年	35,742,179.88
3 至 4 年	33,187,971.78
4 至 5 年	7,125,317.57
5 年以上	114,359,962.22
减：坏账准备	153,318,043.33
合计	232,271,354.57

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来借款	115,922,162.71	116,024,169.29
保证金及押金	101,982,631.17	101,820,735.70
往来款项及其他	159,118,897.06	66,895,941.71
备用金	8,565,706.96	3,067,185.54
合计	385,589,397.90	287,808,032.24

(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)	
2023年1月1日余额	76,024,135.86		80,621,315.25	156,645,451.11
2023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	-3,311,397.13			-3,311,397.13
本期转回				
本期转销	16,010.65			16,010.65
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	72,696,728.08		80,621,315.25	153,318,043.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	80,621,315.25					80,621,315.25
信用风险组合	76,024,135.86	-3,311,397.13		16,010.65		72,696,728.08
合计	156,645,451.11	-3,311,397.13		16,010.65		153,318,043.33

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	16,010.65

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	往来借款	66,036,998.59	5年以上	17.13	66,036,998.59
鄂托克旗人民政府	往来借款	30,000,000.00	5年以上	7.78	
西安天可华能源科技有限公司	往来款项及其他	14,494,316.66	2-3年	3.76	14,494,316.66
北京首都机场商贸有限公司	保证金及押金	6,424,139.00	1年以内 200,000.00元, 1-2年 637,962.15元, 2-3年 1,166,474.15元, 3-4年 4,419,702.70元	1.67	5,905,157.93
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	往来借款	5,889,964.12	1年以内 100,343.43元, 5年以上 5,789,620.69元	1.53	5,789,620.69
合计		122,845,418.37		31.87	92,226,093.87

(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	1,426,677,923.15	257,687,317.65	1,168,990,605.50	1,888,060,726.13	271,485,098.75	1,616,575,627.38
在产品	84,110,564.12		84,110,564.12	143,480,657.53		143,480,657.53
库存商品	2,722,632,475.95	233,863,030.70	2,488,769,445.25	2,719,282,012.05	236,240,178.68	2,483,041,833.37
周转材料	378,204.44		378,204.44	357,056.74		357,056.74
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,233,799,167.66	491,550,348.35	3,742,248,819.31	4,751,180,452.45	507,725,277.43	4,243,455,175.02

(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	271,485,098.75			13,797,781.10		257,687,317.65
在产品						
库存商品	236,240,178.68	59,277,454.30		61,654,602.28		233,863,030.70
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	507,725,277.43	59,277,454.30		75,452,383.38		491,550,348.35

(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	105,488,708.10	399,528,122.53
所得税	110,046,604.19	50,518,543.69
其他	2,303,928.23	1,045,586.83
合计	217,839,240.52	451,092,253.05

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	301,308,882.14			32,640,322.23		730,752.76	51,840,000.00			282,839,957.13	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	5,820,265.84			999,353.78						6,819,619.62	194,437.95
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	334,021,672.29			7,547,492.92		1,901,737.09				343,470,902.30	
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	25,853,146.13									25,853,146.13	25,853,146.13
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	8,914,675,892.57			771,168,223.41		24,030,466.10	500,000,000.00			9,209,874,582.08	
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	6,814,229.82			5,398,759.61						12,212,989.43	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	940,277,815.41		105,000,000.00	24,090,089.07		183,878.07			128,481.83	859,680,264.38	
鄂尔多斯财务有限公司	1,127,997,836.24			18,812,867.51						1,146,810,703.75	
鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	24,000,000.00									24,000,000.00	
小计	11,680,769,740.44		105,000,000.00	860,657,108.53		26,846,834.02	551,840,000.00		128,481.83	11,911,562,164.82	26,047,584.08
合计	11,684,077,074.01		105,000,000.00	860,657,108.53		26,846,834.02	551,840,000.00		128,481.83	11,914,869,498.39	29,354,917.65

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新包神铁路有限责任公司	153,120,000.00	153,120,000.00
深圳市中科招商创业投资有限公司	59,354,897.00	59,354,897.00
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	24,800,000.00	24,800,000.00
天津商品交易服务管理集团有限公司	5,691,634.09	5,839,951.29
上海启源芯动力科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
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	272,966,531.09	273,114,848.29

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新包神铁路有限责任公司		55,857,410.00			并非为交易目的而持有的权益工具	
深圳市中科招商创业投资有限公司		153,615,000.00			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					并非为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	
上海启源芯动力科技有限公司					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	571,812,266.04			571,812,266.04

2. 本期增加金额	67,685,714.28			67,685,714.28
(1) 外购	67,685,714.28			67,685,714.28
(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	639,497,980.32			639,497,980.32
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	305,708,430.04			305,708,430.04
2. 本期增加金额	8,711,576.87			8,711,576.87
(1) 计提或摊销	8,711,576.87			8,711,576.87
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	314,420,006.91			314,420,006.91
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	325,077,973.41			325,077,973.41
2. 期初账面价值	266,103,836.00			266,103,836.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,616,586,778.11	17,199,298,466.09
固定资产清理		2,788,139.00
合计	17,616,586,778.11	17,202,086,605.09

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	17,480,062,855.28	24,361,434,462.46	401,340,778.85	560,775,437.01	156,154,340.46	42,959,767,874.06
2. 本期增加金额	1,314,774,149.53	375,630,427.64	12,254,475.84		12,091,282.01	1,714,750,335.02
(1) 购置	1,270,610,861.56	274,438,079.62	8,996,566.33		6,981,066.46	1,561,026,573.97
(2) 汇兑损益变动	1,159,068.97	370,545.79	33,218.68		125,400.55	1,688,233.99
(3) 在建工程转入	43,004,219.00	100,821,802.23	3,224,690.83		4,984,815.00	152,035,527.06
3. 本期减少金额	920,000.00	13,579,318.62	6,799,744.70		5,550,153.27	26,849,216.59
(1) 处置或报废	920,000.00	13,579,318.62	6,799,744.70		5,550,153.27	26,849,216.59
4. 期末余额	18,793,917,004.81	24,723,485,571.48	406,795,509.99	560,775,437.01	162,695,469.20	44,647,668,992.49
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,191,945,253.98	16,099,424,688.12	351,131,133.14	212,349,564.84	103,195,537.60	23,958,046,177.68
2. 本期增加金额	403,393,596.55	849,182,638.44	11,705,054.91	20,383,692.05	8,767,001.04	1,293,431,982.99
(1) 计提	403,393,596.55	849,182,638.44	11,705,054.91	20,383,692.05	8,767,001.04	1,293,431,982.99
3. 本期减少金额	345,000.00	11,367,065.55	6,651,498.42		4,345,887.30	22,709,451.27
(1) 处置或报废	345,000.00	11,367,065.55	6,651,498.42		4,345,887.30	22,709,451.27
4. 期末余额	7,594,993,850.53	16,937,240,261.01	356,184,689.63	232,733,256.89	107,616,651.34	25,228,768,709.40
三、减值准备						
1. 期初余额	1,055,424,604.18	734,162,228.49	706,382.43	10,522,969.71	1,607,045.48	1,802,423,230.29
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		67,150.68	42,574.63			109,725.31
(1) 处置或报废		67,150.68	42,574.63			109,725.31
4. 期末余额	1,055,424,604.18	734,095,077.81	663,807.80	10,522,969.71	1,607,045.48	1,802,313,504.98
四、账面价值						
1. 期末账面价值	10,143,498,550.10	7,052,150,232.66	49,947,012.56	317,519,210.41	53,471,772.38	17,616,586,778.11
2. 期初账面价值	9,232,692,997.12	7,527,847,545.85	49,503,263.28	337,902,902.46	51,351,757.38	17,199,298,466.09

(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	15,203,804.48	尚在办理中
乌兰浩特房产	23,698,065.74	尚在办理中
棋盘井房产	16,851,267.47	尚在办理中
罕台园区房产	142,943,195.81	尚在办理中
上海房产	1,803,259,710.49	尚在办理中
鄂托克旗源牧场房产	23,568,435.84	尚在办理中
合计	2,025,524,479.83	

其他说明：

适用 不适用

注 1：本集团期末有原值 1,055,583.08 万元、净值 2,023.79 万元的房屋及建筑物、机器设备已提足折旧但仍在继续使用。注 2：本集团期末抵押的固定资产详见附注七、（81）所有权或使用受到限制的资产披露。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
氨合成塔内件		2,788,139.00
合计		2,788,139.00

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	2,935,879,294.77	2,001,836,631.82
工程物资	52,395,807.47	38,686,280.12
合计	2,988,275,102.24	2,040,522,911.94

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
10*45000KVA 高品质硅铁产能减量置换技术升级改造 项目余热发电工程	182,178,205.75		182,178,205.75	126,570,559.74		126,570,559.74
160 万吨/年绿色喷吹料项目	618,188,429.22	195,952,389.20	422,236,040.02	618,188,429.22	195,952,389.20	422,236,040.02
电冶集团硅合金创新工厂项目配套 220KV	101,711,896.15		101,711,896.15	100,525,154.12		100,525,154.12
多晶硅业公司 22000 吨电子级高纯硅料项目	370,531,649.52		370,531,649.52	63,914,363.26		63,914,363.26
公寓部宿舍装修改造工程	849,056.58		849,056.58	849,056.58		849,056.58
罕台热电超低排放改造项目	22,749,206.89		22,749,206.89	22,749,206.89		22,749,206.89
罕台热电-储灰场工程	5,849,802.75		5,849,802.75	5,769,891.81		5,769,891.81
华龙盐业 600KT/A 真空制盐项目	48,288,635.36	14,167,419.12	34,121,216.24	47,187,717.92	14,167,419.12	33,020,298.80
湟源县晒尔村石英岩新办矿山项目	10,825,591.29		10,825,591.29	10,825,591.29		10,825,591.29
矿坑综合利用及地质环境综合治理项目	1,002,166.75		1,002,166.75	520,534.63		520,534.63
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	
水务供水能力提升项目管线工程设计	25,680,418.51		25,680,418.51	25,680,418.51		25,680,418.51
同源化工升级改造 260000KVA 电石炉产能置换项目	256,390,470.76		256,390,470.76	245,846,297.13		245,846,297.13
桐乡大楼项目	44,370,689.58		44,370,689.58	21,687,163.09		21,687,163.09
西金矿冶硅合金创新工厂项目	1,225,666,155.36		1,225,666,155.36	692,573,038.11		692,573,038.11
西清环保煤矿疏干水综合利用项目	3,345,355.37		3,345,355.37	14,999,462.28		14,999,462.28
其他	228,371,373.25		228,371,373.25	214,069,555.56		214,069,555.56
合计	3,171,420,860.92	235,541,566.15	2,935,879,294.77	2,237,378,197.97	235,541,566.15	2,001,836,631.82

(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
10*45000KVA 高品质硅铁产能减量置换技术 升级改造项目余热发电工程	240,870,000.00	126,570,559.74	55,607,646.01			182,178,205.75	75.63	90.00				自筹
电冶集团硅合金创新工厂项目配套 220KV	135,360,000.00	100,525,154.12	1,186,742.03			101,711,896.15	75.14	90.00				自筹
多晶硅业公司 22000 吨电子级高纯硅料项目	473,026,700.00	63,914,363.26	306,617,286.26			370,531,649.52	78.33	78.33				自筹
矿坑综合利用及地质环境综合治理项目	1,840,000,000.00	520,534.63	481,632.12			1,002,166.75	0.05	0.05				自筹
水务供水能力提升项目管线工程设计	273,000,000.00	25,680,418.51				25,680,418.51	9.41	10.00				自筹
同源化工升级改造 260000KVA 电石炉产能置 换项目	451,414,400.00	245,846,297.13	10,544,173.63			256,390,470.76	56.80	90.00				自筹

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年半年度报告

桐乡大楼项目	193,557,500.00	21,687,163.09	22,683,526.49			44,370,689.58	22.92	22.92				自筹
西金矿冶硅合金创新工厂项目	1,636,140,000.00	692,573,038.11	533,093,117.25			1,225,666,155.36	94.28	95.00				自筹
西清环保煤矿疏干水综合利用项目	16,380,000.00	14,999,462.28		11,654,106.91		3,345,355.37	91.57	90.00				自筹
合计	5,259,748,600.00	1,292,316,990.87	930,214,123.79	11,654,106.91		2,210,877,007.75	/	/			/	/

(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	52,395,807.47		52,395,807.47	38,683,890.35		38,683,890.35
专用设备				2,389.77		2,389.77
合计	52,395,807.47		52,395,807.47	38,686,280.12		38,686,280.12

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值					
1. 期初余额		238,800.00			238,800.00
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行培育					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额		238,800.00			238,800.00
二、累计折旧					
1. 期初余额		102,948.67			102,948.67
2. 本期增加金额		38,606.00			38,606.00
(1) 计提		38,606.00			38,606.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额		141,554.67			141,554.67
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

(2) 其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		97,245.33			97,245.33
2. 期初账面价值		135,851.33			135,851.33

(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	344,260,463.64	23,179,937.54	367,440,401.18
2. 本期增加金额	109,510,984.91		109,510,984.91
本期新增租赁	108,963,249.42		108,963,249.42
汇兑损益影响	547,735.49		547,735.49
3. 本期减少金额	116,209,609.03		116,209,609.03
(1) 处置	116,209,609.03		116,209,609.03
4. 期末余额	337,561,839.52	23,179,937.54	360,741,777.06
二、累计折旧			
1. 期初余额	173,799,589.26	1,898,697.96	175,698,287.22
2. 本期增加金额	64,679,265.94	559,597.57	65,238,863.51
(1) 计提	64,679,265.94	559,597.57	65,238,863.51
3. 本期减少金额	69,064,671.63		69,064,671.63
(1) 处置	69,064,671.63		69,064,671.63
4. 期末余额	169,414,183.57	2,458,295.53	171,872,479.10
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	168,147,655.95	20,721,642.01	188,869,297.96
2. 期初账面价值	170,460,874.38	21,281,239.58	191,742,113.96

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	专利技术	软件使用权	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	72,080,000.00	964,559,683.56	79,059,799.82	154,242,571.76	692,731,061.97	1,962,673,117.11
2. 本期增加金额		10,332,843.57		6,362,466.50		16,695,310.07
(1) 购置		10,332,843.57		6,362,466.50		16,695,310.07
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				231,132.09		231,132.09
(1) 处置				231,132.09		231,132.09
4. 期末余额	72,080,000.00	974,892,527.13	79,059,799.82	160,373,906.17	692,731,061.97	1,979,137,295.09
二、累计摊销						
1. 期初余额	72,080,000.00	239,543,372.58	70,813,125.68	96,958,307.97	163,122,259.11	642,517,065.34
2. 本期增加金额		11,851,244.70	83,838.49	5,763,264.18	6,354,114.06	24,052,461.43
(1) 计提		11,851,244.70	83,838.49	5,763,264.18	6,354,114.06	24,052,461.43
3. 本期减少金额				54,519.25		54,519.25
(1) 处置				54,519.25		54,519.25
4. 期末余额	72,080,000.00	251,394,617.28	70,896,964.17	102,667,052.90	169,476,373.17	666,515,007.52
三、减值准备						
1. 期初余额			7,851,485.46		26,641,495.22	34,492,980.68
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			7,851,485.46		26,641,495.22	34,492,980.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值		723,497,909.85	311,350.19	57,706,853.27	496,613,193.58	1,278,129,306.89
2. 期初账面价值		725,016,310.98	395,188.68	57,284,263.79	502,967,307.64	1,285,663,071.09

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	
账面原值				
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	13,190,938.61			13,190,938.61
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	5,514,224.00			5,514,224.00
北京鄂尔多斯时装有限公司	5,552,142.24			5,552,142.24
鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司	4,785,722.54			4,785,722.54
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	2,895,331.94			2,895,331.94
天津铁合金交易所有限公司	998,946.03			998,946.03
北京物通博信国际贸易有限公司	636,721.62			636,721.62
鄂托克旗联峰矿业有限责任公司	631,494.02			631,494.02
鄂托克旗西成工贸有限责任公司	274,889.98			274,889.98
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	117,725.44			117,725.44
合计	34,598,136.42			34,598,136.42

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
取水权使用费	206,191,396.72	2,475,184.00	9,908,603.74		198,757,976.98
生产领用黄金	142,259,989.60	16,782,320.00	10,895,229.70		148,147,079.90
其他	115,142,138.87	18,684,658.71	22,715,518.87		111,111,278.71
合计	463,593,525.19	37,942,162.71	43,519,352.31		458,016,335.59

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	767,880,270.67	132,442,027.95	820,277,303.25	151,086,255.71
内部交易未实现利润	44,414,032.28	11,103,508.07	53,957,030.20	13,489,257.55
预提费用	14,667,774.42	2,230,903.19	35,884,330.00	5,806,477.84
非同一控制企业合并资产评估减值	966,450.67	144,967.60	966,450.56	144,967.58
租赁负债确认	3,855,320.40	963,830.10	4,823,288.08	1,205,822.02
水资源税纳税调整			87,261,580.31	21,327,686.58
合计	831,783,848.44	146,885,236.91	1,003,169,982.40	193,060,467.28

(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	180,509,578.75	42,740,898.22	182,992,243.70	43,327,588.84
一次性抵扣固定资产	557,981,307.32	99,791,495.99	587,861,244.82	105,215,018.01
使用权资产确认	188,614,528.60	47,153,632.15	191,742,113.96	47,935,528.50
合计	927,105,414.67	189,686,026.36	962,595,602.48	196,478,135.35

(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	1,559,331,169.23	1,534,523,636.95
可抵扣亏损	1,254,586,250.56	1,257,877,934.82
合计	2,813,917,419.79	2,792,401,571.77

(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
2023		74,492,157.39	
2024	96,378,459.62	102,278,281.36	
2025	295,055,485.81	312,236,762.06	
2026	237,648,268.42	246,505,310.03	
2027	426,716,914.36	522,365,423.98	
2028	198,787,122.35		
合计	1,254,586,250.56	1,257,877,934.82	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款及其他	47,054,291.55		47,054,291.55	311,280,103.16		311,280,103.16
预付房款				1,311,071,797.10		1,311,071,797.10
合计	47,054,291.55		47,054,291.55	1,622,351,900.26		1,622,351,900.26

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
抵押借款	40,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	310,000,000.00	826,900,000.00
信用借款	265,000,000.00	450,000,000.00
已贴现票据	3,377,619,999.00	4,013,070,000.00
短期借款利息重新分类	5,460,465.31	8,793,833.40
合计	3,998,080,464.31	5,368,763,833.40

短期借款分类的说明：

注：本集团期末无已到期未偿还的短期借款情况。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

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
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	165,016,980.00	32,308,500.00	4,034,910.00	193,290,570.00
其中：				
租赁黄金	165,016,980.00	32,308,500.00	4,034,910.00	193,290,570.00
合计	165,016,980.00	32,308,500.00	4,034,910.00	193,290,570.00

其他说明：

对于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，本期公允价值的变动情况如下表所示：

项目	本期公允价值变动额	因自身信用风险变动引起的公允价值本期变动额	因自身信用风险变动引起的公允价值累计变动额
租赁黄金	15,526,180.00	15,526,180.00	15,526,180.00
合计	15,526,180.00	15,526,180.00	15,526,180.00

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	162,566,671.29	413,890,000.00
银行承兑汇票	1,606,968,070.00	1,259,962.83
合计	1,769,534,741.29	415,149,962.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,053,962,898.31	4,901,429,584.00
1 至 2 年	899,944,689.77	918,568,834.45
2 至 3 年	372,518,067.29	369,412,834.88
3 年以上	653,779,821.39	648,620,879.30
合计	6,980,205,476.76	6,838,032,132.63

(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
中国核工业第五建设有限公司	76,735,059.53	尚未结算
内蒙古第一电力建设工程有限责任公司	30,370,075.00	尚未结算
中国化学工程第十三建设有限公司	28,192,359.76	尚未结算
中国能源建设集团山西省电力建设三公司鄂尔多斯项目部	22,664,901.01	尚未结算
中铁一局集团有限公司	22,637,917.49	尚未结算
合计	180,600,312.79	/

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

(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）	991,462,906.63	1,221,296,931.44
1 至 2 年	22,859,258.29	19,965,384.35

2至3年	10,062,706.81	9,073,057.59
3年以上	6,220,983.29	4,884,657.59
合计	1,030,605,855.02	1,255,220,030.97

(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	289,142,032.29	1,227,536,411.38	1,379,268,961.81	137,409,481.86
二、离职后福利-设定提存计划	7,399.05	108,544,473.42	108,551,872.47	
三、辞退福利	6,939,920.00	3,732,898.03	4,591,874.90	6,080,943.13
四、一年内到期的其他福利				
合计	296,089,351.34	1,339,813,782.83	1,492,412,709.18	143,490,424.99

(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	264,162,877.11	1,101,326,580.45	1,254,264,917.30	111,224,540.26
二、职工福利费	461,969.00	24,484,103.65	23,457,923.65	1,488,149.00
三、社会保险费	58,701.80	46,412,346.83	46,414,675.04	56,373.59
其中：医疗保险费	58,601.17	39,791,140.28	39,793,367.86	56,373.59
工伤保险费	65.96	3,682,974.11	3,683,040.07	
生育保险费	34.67	2,938,232.44	2,938,267.11	
四、住房公积金	594.00	32,092,542.63	32,092,466.63	670.00
五、工会经费和职工教育经费	24,457,890.38	23,220,837.82	23,038,979.19	24,639,749.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	289,142,032.29	1,227,536,411.38	1,379,268,961.81	137,409,481.86

(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	6,927.85	106,094,686.48	106,101,614.33	
2、失业保险费	471.20	2,449,786.94	2,450,258.14	
3、企业年金缴费				
合计	7,399.05	108,544,473.42	108,551,872.47	

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	81,589,375.90	142,432,446.71
企业所得税	66,144,665.11	275,339,653.27
个人所得税	5,687,709.11	5,256,433.82
城市维护建设税	6,009,814.66	6,068,861.70
资源税	12,704,469.41	93,244,109.35
房产税	33,000,541.74	33,137,685.89
水利建设基金	26,576,213.95	27,065,582.67
水资源税	17,680,994.40	24,147,442.47
关税		12,502,499.99
土地使用税	7,192,534.45	9,637,469.12
教育费附加	5,744,097.99	5,733,783.65
环境保护税	4,132,924.71	6,661,752.86
印花税	6,113,135.03	7,020,254.06
其他	1,536,110.79	947,568.86
合计	274,112,587.25	649,195,544.42

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	588,000,000.00	
其他应付款	696,687,630.53	673,703,698.70
合计	1,284,687,630.53	673,703,698.70

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		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-B 股	588,000,000.00	
合计	588,000,000.00	

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	126,100,000.00	126,100,000.00
保证金	275,341,022.13	276,424,643.30
往来款项	281,746,608.40	257,679,055.40
合计	696,687,630.53	673,703,698.70

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄂托克旗蒙晨投资集团有限责任公司	126,100,000.00	尚未到还款期
赵云龙	13,500,000.00	尚未结算
浙江邦诚服装有限公司	10,036,000.00	尚未结算
合计	149,636,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	202,526,666.67	37,660,000.00
1 年内到期的长期应付款	367,000,000.00	36,000,000.00
1 年内到期的租赁负债	95,701,081.38	100,820,096.43
1 年内到期的长期借款利息	2,264,722.22	3,462,583.34
1 年内到期的长期应付款利息	1,792,724.99	1,505,594.44
合计	669,285,195.26	179,448,274.21

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	125,842,257.24	167,177,328.39

未终止确认票据	374,514,773.59	625,946,963.96
合计	500,357,030.83	793,124,292.35

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		30,000,000.00
抵押借款	450,000,000.00	450,000,000.00
保证借款	1,826,173,333.33	2,466,840,000.00
信用借款	261,000,000.00	270,000,000.00
合计	2,537,173,333.33	3,216,840,000.00

长期借款分类的说明:

注:本集团期末无已到期未偿还的长期借款。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	198,736,776.00	205,549,194.81
减:一年内到期的租赁负债	95,701,081.38	100,820,096.43
合计	103,035,694.62	104,729,098.38

其他说明：

无

48、长期应付款

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
长期应付款	2,520,211,963.88	1,528,711,963.88
专项应付款		
合计	2,520,211,963.88	1,528,711,963.88

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付羊绒集团借款	2,351,500,000.00	1,352,000,000.00
应付采矿权资源价款	168,711,963.88	176,711,963.88
合计	2,520,211,963.88	1,528,711,963.88

其他说明：

无

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	289,827,987.33	31,600,500.00	14,092,061.79	307,336,425.54	
合计	289,827,987.33	31,600,500.00	14,092,061.79	307,336,425.54	/

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
2019 年制造业高质量发展资金	9,425,033.58			811,281.72		8,613,751.86	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
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
羊绒制品绿色加工新技术研发及产业化应用专项奖金	1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
绿色高档粗纺羊绒及混纺梭织产品开发及产业化应用专项奖金	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
内蒙古绒山羊种质资源保护、创新及智慧养殖	3,994,000.00					3,994,000.00	与收益相关
职业技能提升培训补贴	1,224,403.00				14,196.00	1,210,207.00	与收益相关
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	3,940,458.46					3,940,458.46	与资产相关
高超聚合度特种功能聚氯乙烯树脂开发	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
无 CO2 直接排放硅铁密闭电炉工艺技术示范工程项目	14,850,000.00			7,482.04		14,842,517.96	与资产相关
中央财政大气污染防治专项资金	3,733,098.32			251,127.82		3,481,970.50	与资产相关
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	11,739,812.52			1,412,575.11		10,327,237.41	与资产相关
N 型高纯硅料研发于应用项目资金	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
铁路专用线项目	47,991,669.68			859,552.29		47,132,117.39	与资产相关
一公司超低排放工程	5,045,483.33			513,100.00		4,532,383.33	与资产相关
工业转型升级资金绿色制造项目	2,549,166.70			515,000.00		2,034,166.70	与资产相关
硅合金矿热炉前作业机器人开发项目资金	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
合金高制成率控制技术研究与应用	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
高盐水处理项目补助	8,158,073.75			815,807.38		7,342,266.37	与资产相关
2022 第一批科技创新引导奖补	4,411,000.00					4,411,000.00	与收益相关
新型材料研发及赛络纺纱关键技术研究及产业化示范		5,200,000.00				5,200,000.00	与资产相关
新型材料研发及赛络纺纱关键技术研究及产业化示范		3,320,000.00				3,320,000.00	与收益相关
2021 年度研发费用投入奖补		1,825,000.00				1,825,000.00	与收益相关
外贸专项奖补		5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会“科技兴蒙”专项资金		6,750,000.00				6,750,000.00	与收益相关
同源化工 625500KVA 半密闭技改尾气项目		5,000,000.00		681,818.18		4,318,181.82	与资产相关

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年半年度报告

2022 年第五批市本级科技创新奖补资金		1,694,000.00				1,694,000.00	与收益相关
2022 年自治区以奖代补项目资金		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
2022 年第七批市本级科技创新奖补		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
其他项目	144,565,787.99	811,500.00		8,210,121.25		137,167,166.74	
合计	289,827,987.33	31,600,500.00		14,077,865.79	14,196.00	307,336,425.54	

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	4,184,847.41	5,682,935.80
供热系统管网初装费	21,909,169.51	21,921,867.92
合计	26,094,016.92	27,604,803.72

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	1,999,125,896.00			564,450,358.00		564,450,358.00	2,563,576,254.00

其他说明：

本期实施权益分派方案，每 10 股转增股本 4 股，其中 A 股转增股权登记日为 2023 年 6 月 29 日，资本公积转增股本 564,450,358.00 股，转增后公司总股本变更为 2,563,576,254 股。B 股转增股权登记日为 2023 年 7 月 5 日，不影响本报告期末总股本数。

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）	2,942,619,340.44		586,188,079.37	2,356,431,261.07
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	24,232,965.14	20,972,984.82		45,205,949.96
合计	3,182,050,830.83	20,972,984.82	586,188,079.37	2,616,835,736.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期股本溢价资本公积减少主要原因：①本期实施权益分派方案，本公司实施权益分派向 A 股股东每 10 股转增股本 4 股资本公积减少 564,450,358.00 元；②收购少数股东持有鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司 26.42% 的股权、鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司 45.00% 的股权所致。

注 2：本期其他项目增加资本公积主要原因为本期联营单位内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司、

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司、内蒙古东乌铁路有限责任公司资本公积和专项储备变动所致。

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	-1,680,828.33	-148,317.20				-59,926.17	-88,391.03	-1,740,754.50
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	-1,680,828.33	-148,317.20				-59,926.17	-88,391.03	-1,740,754.50
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	9,235,492.61	1,756,705.87				1,756,705.87		10,992,198.48
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	5,178,119.71	1,756,705.87				1,756,705.87		6,934,825.58
其他综合收益合计	7,554,664.28	1,608,388.67				1,696,779.70	-88,391.03	9,251,443.98

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	173,601,621.54	99,888,227.29	68,937,284.95	204,552,563.88
合计	173,601,621.54	99,888,227.29	68,937,284.95	204,552,563.88

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	1,877,276,942.63			1,877,276,942.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,877,276,942.63			1,877,276,942.63

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	13,184,417,815.69	11,717,907,921.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-44,738,962.59	-46,841,230.25
调整后期初未分配利润	13,139,678,853.10	11,671,066,691.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,690,092,519.69	4,734,579,757.58
减：提取法定盈余公积		410,073,458.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,999,125,896.00	2,855,894,138.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,830,645,476.79	13,139,678,853.10

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-44,738,962.59 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	14,734,445,134.93	11,846,491,120.89	19,212,365,390.77	13,350,218,592.62
其他业务	238,098,471.43	107,228,280.29	262,410,784.60	89,286,881.64
合计	14,972,543,606.36	11,953,719,401.18	19,474,776,175.37	13,439,505,474.26

(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
城市维护建设税	27,167,764.01	55,299,990.87
教育费附加	25,728,268.07	52,668,286.95
资源税	80,027,205.61	83,604,434.18
房产税	47,309,001.35	43,649,136.28
土地使用税	31,022,019.96	28,197,819.02
印花税	12,327,915.29	17,044,102.35
关税	46,038,719.54	212,633,755.95
水资源税	31,759,030.64	131,140,507.34
环境保护税	13,473,985.87	14,383,829.09
水利建设基金	2,135,257.76	8,568,388.83
其他	423,375.26	2,548,474.11
合计	317,412,543.36	649,738,724.97

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	14,248,189.96	28,847,895.75
职工薪酬	210,329,118.22	198,015,747.58
广告费	47,801,916.24	73,982,561.12
商场费用	86,874,281.15	89,015,251.65
仓储租赁费	96,977,352.35	99,462,349.32

资产折旧及摊销	41,807,211.40	41,304,243.05
办公费	37,253,770.23	34,641,268.04
佣金及手续费	1,227,357.23	944,092.20
报关费	2,257,330.05	5,392,329.71
包装费	5,972,075.60	3,995,109.08
车辆交通费	6,437,825.51	1,654,838.40
其他	12,813,327.17	12,176,022.08
合计	563,999,755.11	589,431,707.98

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	259,448,511.77	252,453,279.69
资产折旧及摊销	132,572,459.31	69,512,998.00
办公费	32,224,204.74	35,992,458.65
咨询费	28,801,193.70	12,947,633.11
修理费	4,109,684.33	2,986,231.27
业务招待费	8,766,921.33	5,247,086.83
机物料消耗	4,119,294.03	4,331,772.86
车辆交通费	2,655,319.51	6,864,770.40
物业费	9,966,033.90	2,408,943.40
保险费	1,432,925.54	1,601,234.11
其他	1,094,993.99	2,193,661.79
合计	485,191,542.15	396,540,070.11

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	28,463,861.44	6,175,396.39
材料投入	22,063,173.65	152,478,196.94
设计费用	4,869,526.08	228,301.88
折旧	12,364,915.73	421,681.91
其他费用	3,051,268.25	1,565,104.35
委托研发费用	5,203,571.66	10,300,000.00
合计	76,016,316.81	171,168,681.47

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	121,364,846.63	202,029,458.75
减：利息收入	60,309,962.40	38,813,778.45
汇兑损益	-6,436,397.22	-15,731,467.23
其他支出	13,647,379.31	36,908,370.44
合计	68,265,866.32	184,392,583.51

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	73,728,897.60	83,525,722.65
进项税加计抵减	692,545.06	446,542.98
代扣个人所得税手续费	1,834,092.53	1,892,299.21
直接减免的增值税	2,054,672.66	286,745.73
合计	78,310,207.85	86,151,310.57

其他说明：

注：政府补助的具体明细详见附注七、84 项政府补助。

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	859,429,577.64	1,048,597,563.42
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		
债务重组收益		
合计	859,429,577.64	1,048,597,563.42

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债	-15,526,180.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-15,526,180.00	

其他说明：

无

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	5,998,415.55	7,591,951.42
其他应收款坏账损失	3,311,397.13	5,089,470.24
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	9,309,812.68	12,681,421.66

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	864,160.80	1,339,325.93
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-55,956,380.91	1,359,938.58
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		
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	-55,092,220.11	2,699,264.51

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	5,309,883.38	5,361,233.53
合计	5,309,883.38	5,361,233.53

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助		56,430.00	
无需支付的款项		76,026,439.08	
保险索赔收入	4,068,589.35	1,758,488.55	4,068,589.35
罚款收入	2,017,603.61	3,952,033.44	2,017,603.61
其他	1,422,498.18	3,683,935.70	1,422,498.18
合计	7,508,691.14	85,477,326.77	7,508,691.14

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
见习补贴		56,430.00	与收益相关
合计		56,430.00	/

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,417,510.45	4,677,222.00	7,417,510.45
非流动资产毁损报废损失	2,438,780.18	42,085,668.65	2,438,780.18
非常损失		215,096.22	
滞纳金及罚款	2,238,155.46	41,645,373.34	2,238,155.46
其他	658,155.53	719,878.87	658,155.53
合计	12,752,601.62	89,343,239.08	12,752,601.62

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	187,301,311.79	806,732,049.13
递延所得税费用	8,477,377.82	-5,815,886.23
合计	195,778,689.61	800,916,162.90

(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	2,384,435,352.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	596,108,838.10
子公司适用不同税率的影响	-216,173,649.63
调整以前期间所得税的影响	-24,296,181.34
非应税收入的影响	-153,415,981.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,241,988.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-84,932,800.63
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	24,670,359.09
研发费用加计扣除	-11,006,256.69
其他	16,582,373.56
所得税费用	195,778,689.61

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 其他综合收益

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	78,310,207.85	61,508,928.06
利息收入	60,309,962.40	38,813,778.45
往来款项及其他	437,271,968.88	339,122,880.61
合计	575,892,139.13	439,445,587.12

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	281,221,526.87	254,776,925.62
管理费用	64,951,183.07	111,461,703.45

财务费用	5,137,466.78	3,136,332.10
往来款项及其他	436,861,381.28	339,300,839.35
合计	788,171,558.00	708,675,800.52

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	25,491,643.21	117,042,790.00
合计	25,491,643.21	117,042,790.00

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	13,621,300.77	57,900,430.48
合计	13,621,300.77	57,900,430.48

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	591,930,704.91	945,216,364.06
往来款	2,389,500,000.00	
合计	2,981,430,704.91	945,216,364.06

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	891,979,185.05	696,214,927.86
往来款项	1,067,000,000.00	
同一控制下企业合并支付股权转让款		
融资费用		
收购少数股东股权	56,119,989.00	17,500,000.00
租赁资产租金支付	75,743,141.09	55,828,254.55
退少数股东减资款		
合计	2,090,842,315.14	769,543,182.41

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	2,188,656,662.78	4,394,707,651.55
加：资产减值准备	55,092,220.11	-2,699,264.51
信用减值损失	-9,309,812.68	-12,681,421.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,301,489,483.80	1,348,084,708.14
使用权资产摊销	65,074,507.59	62,406,154.00
无形资产摊销	24,052,461.43	19,856,698.18
长期待摊费用摊销	43,519,352.31	28,455,263.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,309,883.38	-5,361,233.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,262,167.34	42,085,668.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,526,180.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	123,438,361.94	220,070,029.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-859,429,577.64	-1,048,597,563.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,175,230.37	455,485.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,792,108.99	-13,330,466.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	444,022,443.91	-48,921,686.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-686,579,635.86	684,783,645.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,069,562.06	-1,908,382,976.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,834,957,615.09	3,760,930,692.97
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	3,711,428,733.98	4,202,874,563.11
减：现金的期初余额	3,946,633,171.00	5,162,971,761.62
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	-235,204,437.02	-960,097,198.51

(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	3,711,428,733.98	3,946,633,171.00
其中：库存现金	498,874.98	638,347.06
可随时用于支付的银行存款	3,703,060,299.10	3,936,871,788.38
可随时用于支付的其他货币资金	7,869,559.90	9,123,035.56
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	3,711,428,733.98	3,946,633,171.00
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	1,843,755,662.21	银行承兑汇票保证金及其他
应收票据	38,604,179.41	质押
固定资产	1,074,221,107.61	抵押
无形资产	18,873,345.51	抵押
应收款项融资	299,931,879.16	质押
联营公司股权	9,209,874,582.08	质押
投资性房地产	691,151.01	抵押
合计	12,485,951,906.99	/

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			534,336,328.47
其中：美元	73,136,891.77	7.2258	528,472,552.54
欧元	655,902.09	7.8771	5,166,606.35
港币	101.44	0.9220	93.53
缅币	205,022,367.66	0.0034	697,076.05

应收账款			1,741,555,115.87
其中：美元	241,004,078.58	7.2258	1,741,447,270.96
欧元	13,690.94	7.8771	107,844.90
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			40,826,035.77
美元	5,298,323.47	7.2258	38,284,625.73
欧元	322,632.70	7.8771	2,541,410.04
其他应收款			302.76
美元	41.90	7.2258	302.76
其他应付款			384,714.82
美元	53,241.83	7.2258	384,714.82

其他说明：

无

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

适用 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
鄂尔多斯欧洲公司	意大利	欧元	当地货币
鄂尔多斯（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			
羊绒制品绿色设计平台建设项目	9,651,612.75	递延收益	
高盐水处理项目补助	18,500,000.00	递延收益	815,807.38
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	7,760,000.00	递延收益	1,412,575.11
铁路专用线项目	60,000,000.00	递延收益	859,552.29
2019 年制造业高质量发展资金	13,500,000.00	递延收益	811,281.72
中央财政大气污染防治专项资金	12,500,000.00	递延收益	251,127.82
一公司超低排放工程	10,262,000.00	递延收益	513,100.00
工业转型升级资金绿色制造项目	10,300,000.00	递延收益	515,000.00
全域旅游打造建设专项项目	2,000,000.00	递延收益	
2020 年自治区环境保护专项资金	2,000,000.00	递延收益	
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	4,380,000.00	递延收益	
无 CO2 直接排放硅铁密闭电炉工艺技术示范工程	14,850,000.00	递延收益	7,482.04

项目			
N 型高纯硅料研发于应用项目资金	10,000,000.00	递延收益	
硅合金矿热炉炉前作业机器人开发项目资金	10,000,000.00	递延收益	
合金高制成率控制技术研究与应用	1,000,000.00	递延收益	
新型材料研发及赛络纺纱关键技术研究及产业化示范	3,320,000.00	递延收益	
同源化工 625500KVA 半密闭技改尾气	5,000,000.00	递延收益	681,818.18
其他项目	209,198,032.97	递延收益	8,210,121.25
与资产相关的政府补助合计	404,221,645.72		14,077,865.79
与收益相关的政府补助			
增值税退税返还	27,700,896.32	其他收益	27,700,896.32
稳岗就业补贴	301,158.07	其他收益	301,158.07
新型材料研发及赛络纺纱关键技术研究及产业化示范	5,200,000.00	其他收益	
2021 年度研发费用投入奖补	1,825,000.00	其他收益	
递延收益-外贸专项奖补	5,000,000.00	其他收益	
鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会“科技兴蒙”专项资金	6,750,000.00	其他收益	
2022 年第五批市本级科技创新奖补资金	1,694,000.00	其他收益	
2022 年自治区以奖代补项目资金	1,000,000.00	其他收益	
2022 年第七批市本级科技创新奖补	1,000,000.00	其他收益	
科技创新奖	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
循环化改造示范试点项目中央财政补助资金	4,200,000.00	其他收益	4,200,000.00
优势特色产业集群农产品产地冷藏保鲜设施建设	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
2021 年乡村振兴产业扶持资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
“科技兴蒙”专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
天津经济技术开发区新经济促进局补贴款	1,883,300.00	其他收益	1,883,300.00
外贸发展专项资金	2,634,900.00	其他收益	2,634,900.00
贷款贴息引导支持资金	9,183,100.00	财务费用	9,183,100.00
其他项目	5,742,277.42	其他收益	4,930,777.42
与收益相关的政府补助合计	92,114,631.81		68,834,131.81

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
职业技能提升培训补贴	14,196.00	人数没有达标，退回对应人数补助

其他说明

无

85、其他

√适用 □不适用

租赁

作为承租人

项目	本期金额	上期期金额
租赁负债的利息费用	3,849,420.11	3,714,037.21
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	30,148,208.16	48,410,109.61
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		

计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	82,560,023.79	104,238,364.16
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、新设立子公司

本公司本期投资设立新沂点城商贸有限公司，持股比例均为 55%。

2、注销子公司

本公司子公司鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司、淮安市东冉贸易有限公司、北京物通博信国际贸易有限公司于本期办理完成注销手续。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京东胜鄂尔多斯工贸有限公司		北京市昌平区永安路 47 号	羊绒制品的生产与销售	100		设立
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	自营及代理出口羊绒制品等	100		设立
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	生产销售服装服饰、羊绒制品	100		设立
北京鄂尔多斯大酒店有限公司		北京市西城区华远街 5、7 号	住宿	100		设立
上海鄂尔多斯实业有限公司		上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室	销售羊绒制品	100		设立
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司		乌兰浩特市乌兰哈达经济开发区	山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、分输、纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	100		设立
鄂尔多斯未来之尚品牌发展（上海）有限公司		上海市静安区南京西路 1728-1746（双）号 1 幢 20 楼 2014 室	品牌管理；服装服饰批发	100		设立
鄂尔多斯（上海）企业管理有限公司		上海市静安区愚园路 246 弄 10 号 2 层 219 室	企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；礼仪服务；企业形象策划；项目策划与公关服务。	100		设立
鄂尔多斯（上海）创业投资管理合伙企业（有限合伙）		上海市静安区愚园路 246 弄 10 号 2 层 221 室	投资管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务	70		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	100		同一控制下企业合并
电冶集团		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售，引水、供水、污水处理	77.97		同一控制下企业合并
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 37 号	电力供热、碳化硅销售、污水处理	100		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒商贸有限公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100		同一控制下企业合并

鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街 11 号	装潢印刷，纸箱纸盒、纸袋生产销售；毛绒洗净剂等的生产销售	100		非同一控制下企业合并
上海鄂尔多斯服装控股有限公司		上海市青浦区外青松公路 7888 号	服装服饰、羊绒制品及纺织品销售	100		非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 2 号	保温材料、耐火材料、硅铁、建材、炉料、刚玉及其它磨料的销售；生产、销售碳化硅及其制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100		非同一控制下企业合并
内蒙古羊绒技术研究院有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号	羊绒行业新产品、新材料、新技术、新工艺的开发和示范使用、羊绒政策研究服务、羊绒信息咨询服务、羊绒培训服务、羊绒技术服务、羊绒专业协作服务	100		同一控制下企业合并
鄂尔多斯（缅甸）针织品有限公司		缅甸	羊绒制品生产、加工与销售	100		设立
鄂尔多斯欧洲公司		意大利米兰	铁合金、矿产品及纺织品等批发、销售	100		设立
鄂尔多斯市绒育职业培训学校		鄂尔多斯市东胜区罕台镇现代羊绒产业园区 1 号	服装制版师、印花工、印染后整理工、印染洗涤工、印染烘干工、印染定型工等工种培训	100		设立
北京鄂尔多斯羊绒有限公司		北京市通州区潮县镇北京市汽车雨刷厂	制造、加工绒、毛、混纺针织品，技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；出口无毛绒、羊绒纱、羊绒制品、毛线混纺制品、针织服装	88.28		设立
河北绒晟羊绒制品有限责任公司		河北省邢台市清河县葛仙庄镇大裴村村北侧	毛条和毛纱线加工；羊绒制品及绒毛生产销售；货物或技术进出口	100		设立
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区	多晶硅生产与销售		55.49	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司通过全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司间接持有内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 36.00%的股权，通过非全资子公司电冶集团间接持有内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 25.00%的股权，因此持股比例不同于表决权比例。

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

公司名称	持股比例（%）	纳入合并范围的原因
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	46	具有控制权（注 1）

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
电冶集团	22.03	369,606,598.69	881,212,803.11	4,304,861,638.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
电冶集团	7,740,093,627.19	26,991,071,697.00	34,731,165,324.19	11,579,401,589.45	4,572,842,855.77	16,152,244,445.22	8,615,241,290.63	27,003,646,953.19	35,618,888,243.82	10,567,144,940.04	4,227,656,859.22	14,794,801,799.26

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
电冶集团	12,421,385,992.98	1,755,515,270.87	1,755,366,953.67	1,766,343,003.18	16,457,607,749.04	3,686,074,125.79	3,686,005,718.73	2,430,361,724.03

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本期电冶集团收购少数股东持有鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司 26.42%的股权、鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司 45.00%的股权，收购完成后持股比例均为 100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司
购买成本/处置对价		
-- 现金	3,463,200.00	65,250,000.00
-- 非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	3,463,200.00	65,250,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,422,939.71	38,410,663.82
差额	1,040,260.29	26,839,336.18
其中：调整资本公积	-1,040,260.29	-26,839,336.18
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司	若羌县	若羌县白石滩	锰矿采选		50	权益法
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务		50	权益法
内蒙古东乌铁路有限责任公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜康巴什新区管委会	铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输		20	权益法
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	乌海市	乌海市海南区西来峰工业园区东南	铁路发运		30	权益法

鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇政府西 7 公里处	电力、蒸汽、热水的生产		45	权益法
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	中卫市	中卫市沙坡头区宣和镇工业园区	硅铁生产、销售		25	权益法
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	深圳市	深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦 2505	纺织原料及纺织制品、服装服饰的销售		30	权益法
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务	21		权益法
鄂尔多斯财务有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场 A 座 9 层	办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款	45		权益法
鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区和顺街 8 号电冶大厦一楼 110 办公室	发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；通用设备修理；工程和技术研究和试验发展		40	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 2021 年收购 25%股权	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司第一次收购 25%股权	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 2021 年收购 25%股权	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司第一次收购 25%股权
流动资产	698,636,794.60	698,636,794.60	827,022,856.42	827,022,856.42
非流动资产	24,778,755,299.12	18,478,043,551.40	24,939,581,047.04	18,605,416,395.78
资产合计	25,477,392,093.72	19,176,680,346.00	25,766,603,903.46	19,432,439,252.20

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年半年度报告

流动负债	1,143,367,731.47	1,143,367,731.47	2,591,142,651.97	2,591,142,651.97
非流动负债	5,258,552,520.44	2,521,674,093.48	4,683,103,981.69	1,927,338,265.23
负债合计	6,401,920,251.91	3,665,041,824.95	7,274,246,633.66	4,518,480,917.20
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	19,075,471,841.81	15,511,638,521.05	18,492,357,269.80	14,913,958,335.00
按持股比例计算的净资产份额	4,768,867,960.45	3,877,909,630.26	4,623,089,317.45	3,728,489,583.75
调整事项	563,096,991.37		563,096,991.37	
--商誉	563,096,991.37		563,096,991.37	-
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	5,331,964,951.82	3,877,909,630.26	5,186,186,308.82	3,728,489,583.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,711,977,280.23	3,711,977,280.23	4,078,692,302.78	4,078,692,302.78
净利润	1,535,053,639.81	1,549,619,253.85	1,838,820,373.99	1,851,604,385.77
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,535,053,639.81	1,549,619,253.85	1,838,820,373.99	1,851,604,385.77
本年度收到的来自联营企业的股利	500,000,000.00	500,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	内蒙古东乌铁路有限责任公司	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	内蒙古东乌铁路有限责任公司	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司
流动资产	82,498,416.38	136,999,366.54	128,354,672.80	174,428,831.98
非流动资产	1,917,341,309.11	1,107,057,272.97	1,946,277,805.38	1,141,894,051.32
资产合计	1,999,839,725.49	1,244,056,639.51	2,074,632,478.18	1,316,322,883.30
流动负债	450,255,438.46	480,787,967.74	432,349,818.09	574,052,500.43
非流动负债	186,208,655.00		186,562,403.00	

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年半年度报告

负债合计	636,464,093.46	480,787,967.74	618,912,221.09	574,052,500.43
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,363,375,632.03	763,268,671.77	1,455,720,257.09	742,270,382.87
按持股比例计算的净资产份额	272,675,126.41	343,470,902.30	291,144,051.42	334,021,672.29
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	282,839,957.13	343,470,902.30	301,308,882.14	334,021,672.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	367,851,963.49	617,462,719.23	361,599,897.14	427,639,193.85
净利润	163,201,611.17	16,772,384.17	173,382,861.67	-14,227,365.22
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	163,201,611.17	16,772,384.17	173,382,861.67	-14,227,365.22
本年度收到的来自联营企业的股利	51,840,000.00			

	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	深圳鄂尔多斯创 展服装有限公司	内蒙古鄂尔多斯联 合化工有限公司	鄂尔多斯财务有限 公司	深圳鄂尔多斯创 展服装有限公司
流动资产	408,007,585.44	6,974,056,041.46	122,626,806.06	660,389,076.64	7,670,837,187.70	124,565,813.86
非流动资产	3,931,790,721.40	24,949,273.84	6,531,494.98	3,987,142,313.35	24,975,870.45	9,484,007.57
资产合计	4,339,798,306.84	6,999,005,315.30	129,158,301.04	4,647,531,389.99	7,695,813,058.15	134,049,821.43
流动负债	235,451,285.73	4,450,537,084.75	88,637,245.23	163,466,796.30	5,189,151,199.84	111,524,631.00
非流动负债	10,276,253.29			5,584,145.58		
负债合计	245,727,539.02	4,450,537,084.75	88,637,245.23	169,050,941.88	5,189,151,199.84	111,524,631.00
少数股东权益						

归属于母公司股东权益	4,094,070,767.82	2,548,468,230.55	40,521,055.81	4,478,480,448.11	2,506,661,858.31	22,525,190.43
按持股比例计算的净资产份额	859,754,861.24	1,146,810,703.75	12,156,316.74	940,480,894.10	1,127,997,836.24	6,757,557.13
调整事项	-74,596.86		56,672.69	-203,078.69		56,672.69
--商誉			56,672.69			56,672.69
--内部交易未实现利润	-74,596.86			-203,078.69		
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	859,680,264.38	1,146,810,703.75	12,212,989.43	940,277,815.41	1,127,997,836.24	6,814,229.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,059,612,707.64	82,913,790.72	78,963,292.16	1,314,291,764.10	117,799,819.48	51,906,814.63
净利润	114,714,709.86	41,806,372.24	17,995,865.36	347,909,695.09	52,034,362.75	-132,918.61
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	114,714,709.86	41,806,372.24	17,995,865.36	347,909,695.09	52,034,362.75	-132,918.61
本年度收到的来自联营企业的股利				214,200,000.00		

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

与金融工具相关的风险

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。

本集团董事会全面负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团发生财务损失的风险。

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等。

本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本集团对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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	3,998,080,464.31			3,998,080,464.31
交易性金融负债	193,290,570.00			193,290,570.00
应付票据	1,769,534,741.29			1,769,534,741.29
应付账款	6,980,205,476.76			6,980,205,476.76
应付职工薪酬	143,490,424.99			143,490,424.99
其他应付款	696,687,630.53			696,687,630.53
一年内到期的非流动负债	669,285,195.26			669,285,195.26
长期借款	2,537,173,333.33			2,537,173,333.33
租赁负债		84,917,359.75	18,118,334.87	103,035,694.62
长期应付款		2,520,211,963.88		2,520,211,963.88
合计	16,987,747,836.47	84,917,359.75	18,118,334.87	17,090,783,531.09

项目	期初余额			
	1 年以内（含 1 年）	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	5,368,763,833.40			5,368,763,833.40
交易性金融负债	165,016,980.00			165,016,980.00
应付票据	415,149,962.83			415,149,962.83
应付账款	6,838,032,132.63			6,838,032,132.63
应付职工薪酬	296,089,351.34			296,089,351.34
其他应付款	673,703,698.70			673,703,698.70
一年内到期的非流动负债	179,448,274.21			179,448,274.21
长期借款	3,216,840,000.00			3,216,840,000.00
租赁负债		86,449,689.70	18,279,408.68	104,729,098.38
长期应付款		1,528,711,963.88		1,528,711,963.88
合计	17,153,044,233.11	1,615,161,653.58	18,279,408.68	18,786,485,295.37

市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款以及租赁负债。公司目前的借款中浮动利率借款 248,970 万元、浮动利率的租赁负债 9,570.11 万元，其余为固定利率借款。于 2023 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 2,273.51 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本集团面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

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	73,136,891.77	655,902.09		101.44	205,022,367.66	534,336,328.47
应收账款	241,004,078.58	13,690.94				1,741,555,115.87
其他应收款	41.90	0.00				302.76
应付账款	5,298,323.47	322,632.70				40,826,035.77
其他应付款	53,241.83					384,714.82
合计	319,492,577.55	992,225.73		101.44	205,022,367.66	2,317,102,497.68

项目	上年年末余额					
	美元	欧元	港元	缅币	折合人民币合计	折合人民币合计
货币资金	45,652,302.78	1,642,762.77	101.44	347,186,807.82	331,289,898.80	331,299,272.83
应收账款	6,419,770.79				44,711,135.64	44,711,135.64
应付账款	1,725,266.99				12,015,794.48	12,015,794.48
合计	53,797,340.56	1,642,762.77	101.44	347,186,807.82	388,016,828.92	388,026,202.95

2023 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 16,740.15 万元。管理层认为 10%合理反映了下一年度美元对人民币可能发生变动的合理范围。如果欧元对人民币升值或贬值 10%，则公司将减少或增加净利润 20.50 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。如果港元对人民币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 0.00 万元。管理层认为 10%合理反映了下一年度港元对人民币可能发生变动的合理范围。如果缅币对人民币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 5.23 万元。管理层认为 10%合理反映了下一年度缅币对人民币可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			272,966,531.09	272,966,531.09
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			485,203,008.84	485,203,008.84

持续以公允价值计量的资产总额		485,203,008.84	272,966,531.09	758,169,539.93
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	193,290,570.00			193,290,570.00
持续以公允价值计量的负债总额	193,290,570.00			193,290,570.00
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。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
鄂尔多斯集团	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售	631,148.00	54.3	54.3

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是本企业最终控制方是鄂尔多斯投资控股集团。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内蒙古天骄大酒店有限公司	与本公司同受母公司控制
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	受本公司之联营企业控制
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	受母公司重大影响
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
鄂尔多斯集团香港有限公司	与本公司同受母公司控制
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
深圳市鄂尔多斯商贸有限公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯日本株式会社	与本公司同受母公司控制
三井物产（中国）有限公司	受子公司之少数股东控制
鄂尔多斯集团美国公司	与本公司同受母公司控制
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	受母公司重大影响

上海久元实业有限公司	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
内蒙古中蒙煤炭有限公司	与本公司同受母公司控制
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	受母公司重大影响
呼和浩特市协和房地产开发有限公司	与本公司同受最终控股公司控制
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
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
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
三井物产株式会社	子公司之少数股东
法国庞贝公司	受母公司重大影响
JFE Shoji Trade Corporation	子公司之少数股东
额济纳锦达煤业有限责任公司	与本公司同受母公司控制
天津鄂尔多斯供应链科技有限公司	与本公司同受母公司控制
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
额济纳中蒙煤炭有限公司	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
中山市鄂尔多斯房地产开发有限公司	与本公司同受母公司控制
上海久大实业有限公司	与本公司同受母公司控制
中山市鄂尔多斯物业管理有限公司	与本公司同受母公司控制
乌拉特中旗运通贸易有限公司	与本公司同受母公司控制
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯融资租赁（天津）有限公司	与本公司同受母公司控制
上海博利实业有限公司	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
鄂尔多斯市东胜区温暖乡村牧区帮扶专项基金会	关键管理人员发起成立的非盈利性社会公益组织
鄂托克旗怡然农牧业有限公司	与本公司同受母公司控制
鄂尔多斯资产管理（香港）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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	煤	990,204,760.33			516,372,878.86
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	电	356,670,281.00			223,790,568.51
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	煤	38,771,890.01			26,869,095.20
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	天然气、修理费	26,799,750.11			25,416,148.21
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	羊绒制品	17,332,738.92			15,483,661.66

鄂尔多斯投资控股集团	商标使用权费	13,207,547.16		18,867,924.52
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	管输费	10,329,637.62		13,807,533.09
内蒙古天骄大酒店有限公司	会议费、业务招待费	3,855,202.21		3,116,099.39
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	尿素	3,631,512.00		776,204.78
鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	光伏电	2,557,030.45		
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	运输费	2,336,399.01		3,255,854.24
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	水电物业费	1,822,782.18		210,615.72
内蒙古东科纺织品检测服务有限公司	检测费	1,587,493.02		849,056.61
鄂尔多斯日本株式会社	佣金	785,590.00		
三井物产(中国)有限公司	咨询费	242,924.54		212,264.16
深圳市鄂尔多斯商贸有限公司	小车费、招待费	179,201.90		184,304.69
上海久元实业有限公司	水电物业费	152,643.25		
鄂尔多斯集团	煤			262,167,822.61
合计		1,470,467,383.71		1,111,380,032.25

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、材辅料	60,777,683.14	67,984,784.60
三井物产株式会社	硅铁、PVC	57,315,392.69	130,172,921.52
法国庞贝公司	羊绒制品	41,857,360.83	65,639,035.60
JFE Shoji Trade Corporation	硅铁	11,703,674.64	23,131,605.29
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	羊绒制品	6,653,187.75	10,410,018.82
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	水电气费	5,865,569.73	6,316,216.42
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	运输费、材辅料、水费、劳务费	4,460,819.09	9,410,763.65
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	企业管理费、小车费、羊绒制品、排灰费	3,017,643.58	132,411.49
额济纳锦达煤业有限责任公司	材辅料	1,239,678.18	143,556.85
鄂尔多斯集团	材辅料、羊绒制品	789,666.22	88,818.58
内蒙古东乌铁路有限责任公司	服务费	401,431.16	
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	电费	287,315.51	7,167.08
三井物产(中国)有限公司	住宿及餐饮费、运输费	174,611.34	160,377.37
内蒙古中蒙煤炭有限公司	餐饮住宿费、小车费、	104,597.04	35,528.56
鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	羊绒制品、住宿及餐饮费	20,342.42	1,820.76
内蒙古东科纺织品检测服务有限公司	羊绒制品	13,474.35	76,279.11
鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	互补电	12,813.72	
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	羊绒制品	4,212.39	163,486.73
上海久元实业有限公司	羊绒制品	3,982.3	
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	羊绒制品	3,045.00	
乌拉特中旗运通贸易有限公司	餐饮住宿费、羊绒制品	1,080.00	
内蒙古天骄大酒店有限公司	羊绒制品	730.97	4,734.67
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	羊绒制品	208.51	96.45
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	供热		165,249.40
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	蒸汽		76,561.86

天津星月璞瑜科技有限责任公司	羊绒制品		41,132.74
内蒙古东乌铁路有限责任公司	服务费		452,717.28
呼和浩特市协和房地产开发有限公司	羊绒制品		3,398.23
内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	羊绒制品		3,307.96
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	餐饮住宿费、羊绒制品		2,586.79
额济纳中蒙煤炭有限公司	餐饮住宿费		1,826.42
合计		194,708,520.56	314,626,404.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	房屋建筑物	882,741.60	882,741.60
合计		882,741.60	882,741.60

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团	土地使用权					892,800.00	892,800.00	542,373.94	555,450.17		
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物					450,000.00	450,000.00	42,367.70	57,128.01		
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物										
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物	98,574.64				197,149.28	147,861.96	12,491.19	27,112.87		
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物					1,090,000.00	1,090,000.00	126,930.93	167,199.19		
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物										
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	房屋及建筑物		500,000.00			500,000.00		24,641.95			
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物										
内蒙古天骄大酒店有限公司	房屋及建筑物	592,228.42	1,144,500.00								
鄂托克旗怡然农牧业有限公司	土地使用权					50,000.00		4,932.25			
合计		1,380,854.13	3,915,103.22			3,179,949.28	2,580,661.96	753,737.96	806,890.24		

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	36,350,000.00	2020/7/1	2023/7/1	否

注：内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司，股东根据持股比例提供长期借款同比例保证担保，本公司之子公司电冶集团将持有内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 50%股权进行质押，提供质押担保。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鄂尔多斯集团	1,025,000.00	2021/10/22	2024/6/30	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/8	2024/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/8	2024/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/8	2025/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/8	2025/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/1/8	2026/6/15	否
鄂尔多斯集团	25,000,000.00	2019/1/8	2026/12/15	否
鄂尔多斯集团	20,000,000.00	2019/2/2	2026/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/2	2027/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/2	2027/12/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/2	2028/6/15	否
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2019/2/2	2028/12/21	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2023/3/24	2024/3/21	否
鄂尔多斯集团	600,000,000.00	2022/5/9	2024/5/9	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/5/7	2024/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/5/7	2024/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2025/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2025/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2026/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2026/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2027/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	45,000,000.00	2020/5/7	2027/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	15,000,000.00	2020/5/7	2028/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	62,500,000.00	2020/3/12	2024/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	62,500,000.00	2020/3/12	2024/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2025/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2025/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2026/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2026/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2027/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	75,000,000.00	2020/3/12	2027/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	25,000,000.00	2020/3/12	2028/3/10	否

鄂尔多斯投资控股集团	31,250,000.00	2020/3/20	2024/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	31,250,000.00	2020/3/20	2024/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2025/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2025/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2026/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2026/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2027/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	37,500,000.00	2020/3/20	2027/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/3/20	2028/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	10,416,666.67	2020/6/23	2024/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	10,416,666.67	2020/6/23	2024/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2025/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2025/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2026/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2026/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2027/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,500,000.00	2020/6/23	2027/9/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	4,166,666.66	2020/6/23	2028/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	10,763,280.00	2022/12/21	2023/12/19	否
鄂尔多斯投资控股集团	17,938,800.00	2023/2/21	2024/2/20	否
鄂尔多斯投资控股集团	17,490,330.00	2023/2/27	2024/2/20	否
鄂尔多斯投资控股集团	43,501,590.00	2023/5/18	2024/4/17	否
鄂尔多斯投资控股集团	17,041,860.00	2023/4/25	2024/4/24	否
鄂尔多斯投资控股集团	50,677,110.00	2023/6/15	2024/6/14	否
鄂尔多斯投资控股集团	35,877,600.00	2023/6/21	2024/6/20	否
鄂尔多斯投资控股集团	10,000,000.00	2023/2/9	2024/4/9	否
鄂尔多斯财务有限公司	100,000,000.00	2022/7/13	2023/7/11	否
鄂尔多斯投资控股集团	300,000,000.00	2020/6/23	2028/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2020/6/23	2028/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	200,000,000.00	2020/6/23	2028/3/10	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	252,440,000.00	2022/1/28	2023/1/12	
鄂尔多斯财务有限公司	103,930,000.00	2022/5/31	2023/5/26	
鄂尔多斯财务有限公司	2,000,000.00	2022/5/31	2023/5/29	
鄂尔多斯财务有限公司	5,500,000.00	2022/6/20	2023/2/22	
鄂尔多斯财务有限公司	400,000,000.00	2022/6/20	2023/6/15	
鄂尔多斯财务有限公司	370,800,000.00	2022/8/24	2023/2/17	
鄂尔多斯财务有限公司	352,300,000.00	2022/9/27	2023/3/20	
鄂尔多斯财务有限公司	336,000,000.00	2022/11/28	2023/11/24	
鄂尔多斯财务有限公司	200,000,000.00	2022/11/30	2023/4/30	
鄂尔多斯财务有限公司	110,000,000.00	2022/12/20	2023/4/30	
鄂尔多斯财务有限公司	5,000,000.00	2022/12/20	2023/4/30	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
鄂尔多斯财务有限公司	135,000,000.00	2022/12/20	2023/12/20	
鄂尔多斯财务有限公司	8,000,000.00	2022/6/17	2023/4/3	
鄂尔多斯财务有限公司	10,000,000.00	2022/6/23	2023/4/3	
鄂尔多斯财务有限公司	7,000,000.00	2022/7/13	2023/4/3	
鄂尔多斯财务有限公司	12,000,000.00	2022/3/30	2023/3/28	
鄂尔多斯财务有限公司	32,000,000.00	2022/3/30	2023/2/14	
鄂尔多斯财务有限公司	256,000,000.00	2022/3/30	2023/2/14	
鄂尔多斯财务有限公司	5,000,000.00	2021/3/24	2023/3/17	
鄂尔多斯财务有限公司	30,000,000.00	2021/3/24	2024/3/18	
鄂尔多斯财务有限公司	261,000,000.00	2023/2/17	2026/1/16	
鄂尔多斯财务有限公司	29,000,000.00	2023/2/17	2024/2/22	
鄂尔多斯财务有限公司	192,600,000.00	2023/1/11	2023/7/11	
鄂尔多斯财务有限公司	22,530,000.00	2023/2/14	2023/8/14	
鄂尔多斯财务有限公司	43,000,000.00	2023/3/27	2023/9/27	
鄂尔多斯财务有限公司	208,530,000.00	2023/5/11	2023/11/10	
鄂尔多斯财务有限公司	14,000,000.00	2023/6/16	2023/12/15	
鄂尔多斯财务有限公司	280,000,000.00	2023/6/17	2023/12/15	
鄂尔多斯财务有限公司	130,000,000.00	2023/6/30	2024/6/27	
鄂尔多斯财务有限公司	51,800,000.00	2023/1/11	2023/7/11	
鄂尔多斯财务有限公司	15,230,000.00	2023/2/14	2023/8/14	
鄂尔多斯财务有限公司	125,330,000.00	2023/5/11	2023/11/10	
鄂尔多斯财务有限公司	116,000,000.00	2023/6/16	2023/12/15	
鄂尔多斯财务有限公司	4,800,000.00	2023/1/11	2023/6/11	
鄂尔多斯财务有限公司	1,200,000.00	2023/1/11	2023/6/11	
鄂尔多斯财务有限公司	2,000,000.00	2023/2/14	2023/8/14	
鄂尔多斯财务有限公司	1,000,000.00	2023/3/27	2023/9/27	
鄂尔多斯财务有限公司	6,000,000.00	2022/11/25	2023/11/24	
鄂尔多斯财务有限公司	5,500,000.00	2023/5/11	2023/11/10	
鄂尔多斯财务有限公司	6,000,000.00	2023/5/11	2023/11/10	
鄂尔多斯集团	12,000,000.00	2022/8/3	2023/12/17	
鄂尔多斯集团	12,000,000.00	2022/8/3	2024/6/17	
鄂尔多斯集团	12,000,000.00	2022/8/3	2024/12/17	
鄂尔多斯集团	260,000,000.00	2022/8/5	2025/5/11	
鄂尔多斯集团	230,000,000.00	2022/8/3	2025/5/11	
鄂尔多斯集团	150,000,000.00	2023/6/21	2024/4/16	
鄂尔多斯集团	180,000,000.00	2023/1/17	2023/7/18	
鄂尔多斯集团	45,000,000.00	2022/8/3	2025/5/7	
鄂尔多斯集团	110,000,000.00	2022/8/5	2025/5/7	
鄂尔多斯集团	1,000,000.00	2023/6/21	2023/8/2	
鄂尔多斯集团	1,000,000.00	2023/6/21	2024/8/2	
鄂尔多斯集团	248,000,000.00	2023/6/21	2025/8/2	
鄂尔多斯集团	2,000,000.00	2022/7/29	2024/6/15	
鄂尔多斯集团	496,000,000.00	2022/7/29	2025/6/15	
鄂尔多斯集团	1,000,000.00	2023/6/30	2024/6/15	
鄂尔多斯集团	258,500,000.00	2023/6/30	2025/6/15	
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2023/4/30	2023/5/8	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/4/30	2023/5/8	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/4/30	2023/5/8	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/4/30	2023/5/8	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/4/30	2023/5/8	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/4/30	2023/5/8	
鄂尔多斯集团	207,500,000.00	2023/4/30	2023/5/8	
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2023/4/30	2023/7/7	
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2023/6/1	2024/1/1	
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2023/6/1	2024/7/1	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
鄂尔多斯集团	185,000,000.00	2023/6/1	2025/1/1	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	358,500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	136,500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
鄂尔多斯集团	3,000,000.00	2023/1/17	2023/6/21	
鄂尔多斯集团	3,000,000.00	2023/1/17	2023/6/21	
鄂尔多斯集团	6,000,000.00	2023/1/17	2023/6/21	
鄂尔多斯集团	6,000,000.00	2023/1/17	2023/6/21	
鄂尔多斯集团	12,000,000.00	2023/1/17	2023/6/21	
鄂尔多斯集团	170,000,000.00	2023/1/17	2023/6/21	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/2/23	2023/6/13	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/2/23	2023/6/13	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/2/23	2023/6/13	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/2/23	2023/6/13	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/2/23	2023/6/13	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/2/23	2023/6/13	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/2/23	2023/6/13	
鄂尔多斯集团	197,000,000.00	2023/2/23	2023/6/13	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/5/8	2023/6/21	
鄂尔多斯集团	500,000.00	2023/5/8	2023/6/21	
鄂尔多斯集团	399,000,000.00	2023/5/8	2023/6/21	
控股股东及其成员企业	320,000,000.00			截至报告期末资金已全部归还
拆出				
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	5,700,000.00	2010/8/14		待运营形成利润后偿还或经股东大会研究办理债转股手续
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	30,000,000.00	2014/7/24		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	10,000,000.00	2014/10/13		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	5,000,000.00	2015/2/25		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	14,000,000.00	2015/3/25		
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	6,000,000.00	2015/6/30		

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	购买房产		76,865,767.50
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	购买鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司 26.42%股权	3,463,200.00	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,063.38	1,313.14

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方存款

关联方	关联交易内容	关联交易类型	期末余额	上年年末余额
鄂尔多斯财务有限公司	日常存款及其他业务	资金往来	2,497,685,316.16	3,365,479,511.15
合计			2,497,685,316.16	3,365,479,511.15

收取存款利息

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	29,328,065.60	23,320,922.49
合计	29,328,065.60	23,320,922.49

支付手续费

关联方	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	90,169.65	268,490.98
合计	90,169.65	268,490.98

关联方代本集团收取货款

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯日本株式会社	代收销售货款	851,170.45	210,328.27
鄂尔多斯集团香港有限公司	代收销售货款	1,613,792.15	5,809,759.82
合计		2,464,962.60	6,020,088.09

关联方承兑汇票

关联方	关联交易内容	期末余额	上年年末余额
鄂尔多斯财务有限公司	开立承兑汇票	281,521,135.64	499,705,978.60
合计		281,521,135.64	499,705,978.60

关联方捐赠

关联方	关联交易内容	期末余额	上年年末余额
鄂尔多斯市东胜区温暖乡村牧区帮扶专项基金会	公益捐赠		10,000,000.00
合计			10,000,000.00

支付资金利息

关联方	本期金额	上期金额
鄂尔多斯财务有限公司	20,268,760.92	34,638,885.45
鄂尔多斯集团	28,714,077.78	
合计	48,982,838.70	34,638,885.45

收取资金利息

关联方	本期金额	上期金额
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	94,663.59	95,448.11
合计	94,663.59	95,448.11

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	16,445,431.44		4,398,852.12	
应收账款	三井物产株式会社	7,107,266.03		4,892,792.81	
应收账款	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	3,109,745.47		4,017,294.63	
应收账款	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	1,996,327.76		2,310,252.30	
应收账款	JFE Shoji Trade Corporation	65,032.20		1,823,666.04	
应收账款	内蒙古东乌铁路有限责任公司	39,487.00			
应收账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	11,916.28		6,793,415.21	
应收账款	上海久元实业有限公司	4,500.00			
应收账款	鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	235.62			
应收账款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司			4,228.20	
应收账款	内蒙古东科纺织品检测服务有限公司			1,896.93	
合计		28,779,941.80		24,242,398.24	
预付款项	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	9,509,711.98		2,072,082.33	
预付款项	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	3,284,943.43		1,150,979.84	
预付款项	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	641,972.62		912,315.62	
预付款项	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	322,500.00		99,391.42	
预付款项	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	99,640.28		1,909,044.29	
预付款项	上海久大实业有限公司	1,805.19		1,805.19	
合计		13,860,573.50		6,145,618.69	
其他应收款	宁夏大正伟业冶金有限责任公司	66,036,998.59	66,036,998.59	66,036,998.59	66,036,998.59
其他应收款	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	5,889,964.12	5,789,620.69	5,991,970.70	5,789,620.69
其他应收款	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
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	
其他应收款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	300,000.00			
合计		73,526,962.71	71,826,619.28	73,328,969.29	71,826,619.28

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	20,624,913.43	
应付账款	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	6,059,212.58	16,534,166.92
应付账款	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	5,749,637.29	2,855,857.48
应付账款	鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	2,197,002.79	

应付账款	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	1,559,762.49	1,112,789.53
应付账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	1,524,567.11	
应付账款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	954,499.36	561,465.99
应付账款	内蒙古东科纺织品检测服务有限公司	366,792.60	
应付账款	内蒙古天骄大酒店有限公司	347,553.00	1,507,546.00
应付账款	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司		2,007,291.74
合计		39,383,940.65	24,579,117.66
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	4,999,891.32	4,999,891.32
其他应付款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	1,504,832.20	
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	内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	8,994.32	
合计		6,904,916.95	5,391,090.43
合同负债	法国庞贝公司	12,563,157.51	11,657,024.04
合同负债	鄂尔多斯集团美国公司	3,935,836.83	3,861,873.07
合同负债	鄂尔多斯日本株式会社	1,953,462.58	1,964,917.03
合同负债	鄂尔多斯集团香港有限公司	1,247,400.77	1,210,501.39
合同负债	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	646,095.80	2,395,091.24
合同负债	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	245,902.88	121,447.47
合同负债	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	66,234.38	
合同负债	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	22,561.30	11,087.81
合同负债	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	13,591.77	13,591.77
合同负债	内蒙古东乌铁路有限责任公司		31,318.07
合计		20,694,243.81	21,266,851.89
应付股利	鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	241,137,618.00	
合计		241,137,618.00	
短期借款	鄂尔多斯财务有限公司	1,690,630,625.00	2,298,411,909.72
合计		1,690,630,625.00	2,298,411,909.72
一年内到期的非流动负债	鄂尔多斯集团	368,792,724.99	36,000,000.00
一年内到期的非流动负债	鄂尔多斯财务有限公司	59,323,611.11	35,336,569.45
合计		428,116,336.10	71,336,569.45
长期借款	鄂尔多斯财务有限公司	261,000,000.00	300,000,000.00
合计		261,000,000.00	300,000,000.00
长期应付款	鄂尔多斯集团	2,351,500,000.00	1,352,000,000.00
合计		2,351,500,000.00	1,352,000,000.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
担保			
—接受担保			
	鄂尔多斯集团	100,000,000.00	300,000,000.00
	内蒙古天骄大酒店有限公司		1,200,000,000.00
	北京鄂尔多斯宾馆有限公司		1,200,000,000.00
	鄂尔多斯投资控股集团		1,374,983,020.00
投资			
	鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	99,200,000.00	99,200,000.00
借款			
—接受借款			
	鄂尔多斯集团	930,500,000.00	4,000,000,000.00
金融服务			
—接受金融服务			
	鄂尔多斯财务有限公司	4,497,958,864.36	3,666,492,163.40

注：金融服务不限于贷款及贴现、票据承兑、保函、产业链金融、贸易融资、金融担保、信用证、外汇结售汇、资产池（票据池）等业务。

8、其他

适用 不适用

本集团参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

本集团在鄂尔多斯财务有限公司开立存款账户，进行货币资金归集，所归集资金系为本集团在鄂尔多斯财务公司的存款，作为“货币资金”列式。因资金集中管理而归集的资金均不受支取限制。

本集团归集至集团的资金

本集团未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	2,497,685,316.16		3,365,479,511.15	
合计	2,497,685,316.16		3,365,479,511.15	
其中：因资金集中管理支取受限的资金				

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

对外投资重大承诺事项

依据鄂尔多斯南部铁路有限责任公司章程，电冶集团应出资 124,000,000.00 元，截至 2022 年 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。

资本性承诺事项

期末已签约而尚不必在资产负债表上确认的资本支出承诺

明细项目	期末余额	年初余额
------	------	------

房屋、建筑物及机器设备	515,355,121.77	760,856,377.42
无形资产	4,379,761.94	1,679,761.94
合计	519,734,883.71	762,536,139.36

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

1) 本公司对子公司的担保

被担保方	项目类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	信用证	1,025,000.00	1,025,000.00	2021/10/22	2024/6/30
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	2022/8/23	2023/8/23
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	2022/8/23	2023/8/23
电冶集团	一年内到期的非流动负债	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	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
	一年内到期的非流动负债	31,250,000.00	31,250,000.00	2020/3/20	2024/3/10
	长期借款	31,250,000.00	31,250,000.00	2020/3/20	2024/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2025/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2025/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2026/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2026/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2027/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2027/9/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/3/20	2028/3/10
一年内到期的非流动负债	10,416,666.67	10,416,666.67	2020/6/23	2024/3/10	
长期借款	10,416,666.67	10,416,666.67	2020/6/23	2024/9/10	
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2025/3/10	

	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2025/9/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2026/3/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2026/9/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2027/3/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/6/23	2027/9/10
	长期借款	4,166,666.66	4,166,666.66	2020/6/23	2028/3/10
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
	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	2019/2/2	2026/12/15
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2027/6/15
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/2	2027/12/15
	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
合计		1,831,025,000.00	1,831,025,000.00		

2) 子公司对子公司担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	借款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
电冶集团	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	2022/9/28	2023/9/26
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	2022/9/28	2023/9/28
	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	2022/8/24	2023/8/24
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	一年内到期的长期借款	1,360,000.00	1,360,000.00	2022/12/23	2023/12/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	一年内到期的长期借款	500,000.00	500,000.00	2022/12/23	2024/6/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	长期借款	1,700,000.00	1,700,000.00	2022/12/23	2024/12/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	长期借款	700,000.00	700,000.00	2022/12/23	2025/6/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	长期借款	1,560,000.00	1,560,000.00	2022/12/23	2025/12/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	2022/12/23	2026/6/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	长期借款	2,880,000.00	2,880,000.00	2022/12/23	2026/12/19
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	一年内到期的长期借款	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	2019/2/2	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
	鄂尔多斯市西焊供热有限公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/8/24	2023/8/24
	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	2022/8/24	2023/8/24
	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	2022/8/25	2023/8/25

	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	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/9/28	2023/9/27
	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	4,000,000.00	4,000,000.00	2022/9/28	2023/9/27
	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	2022/8/25	2023/8/25
合计			529,700,000.00	529,700,000.00		

3) 本集团对外担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
电冶集团	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业 有限公司	一年内到期的 长期借款	72,700,000.00	36,350,000.00	2020/7/1	2023/7/1

3、其他

适用 不适用

(1) 开出的保函、信用证

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团开立人民币信用证余额为 102.50 万元，由本公司、鄂尔多斯集团提供担保；开立海关税款担保保函 11,000.00 万元，由鄂尔多斯财务有限公司提供担保。

(2) 受限资产

本集团受限资产详见附注七（81）所有权或者使用权受限的资产。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十六次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了公司 2022 年度利润分配方案，本次利润分配方案以实施前的公司总股本 1,999,125,896 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 799,650,358 股，A 股转增股权登记日为 2023 年 6 月 29 日，已向 A 股股东转增股本 564,450,358 股，B 股转增股权登记日为 2023 年 7 月 5 日，本次转增后，公司总股本变为 2,798,776,254 股。

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

报告分部的确定依据与会计政策

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	1,600,808,446.70	13,476,112,948.52	104,377,788.86	14,972,543,606.36
营业成本	654,908,689.78	11,310,965,752.06	12,155,040.66	11,953,719,401.18
资产总额	10,874,263,291.39	37,267,043,879.82	522,288,377.68	47,619,018,793.53
负债总额	5,974,274,904.64	17,080,870,984.93	522,288,377.68	22,532,857,511.89

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,042,819,310.38
1 年以内小计	1,042,819,310.38
1 至 2 年	57,261,110.60
2 至 3 年	21,342,394.90
减：坏账准备	53,133.25
合计	1,121,369,682.63

(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						2,089,380.07	0.2	2,089,380.07	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,121,422,815.88	100.00	53,133.25	0.09	1,121,369,682.63	1,026,920,674.57	99.8	53,368.25		1,026,867,306.32
其中：										
信用风险组合	59,486,702.60	5.30	53,133.25	0.09	59,433,569.35	21,269,594.52	2.07	53,368.25	0.25	21,216,226.27
关联单位应收款项、有信用风险担保等风险较小的债权	1,061,936,113.28	94.70			1,061,936,113.28	1,005,651,080.05	97.73			1,005,651,080.05
合计	1,121,422,815.88	/	53,133.25	/	1,121,369,682.63	1,029,010,054.64	100.00	2,142,748.32	100.00	1,026,867,306.32

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	59,380,436.09		

1-2 年	106,266.51	53,133.25	50.00
合计	59,486,702.60	53,133.25	

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	
信用风险组合	53,368.25		235.00			53,133.25
按单项计提坏账准备	2,089,380.07			2,089,380.07		
合计	2,142,748.32		235.00	2,089,380.07		53,133.25

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,089,380.07

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
意大利卡奥集团	货款	2,089,380.07	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
合计		2,089,380.07	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	368,291,396.48	32.84	
北京鄂尔多斯时装有限公司	294,909,545.21	26.30	
鄂尔多斯市东绒商贸有限公司	172,056,948.96	15.34	

内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	151,602,812.30	13.52	
香港 CC	39,515,637.87	3.52	
合计	1,026,376,340.82	91.52	

(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	1,328,191,789.25	1,286,972,204.38
合计	1,328,191,789.25	1,286,972,204.38

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	111,928,968.77
1 年以内小计	111,928,968.77
1 至 2 年	102,791,779.75
2 至 3 年	57,744,547.40
3 至 4 年	93,436,120.16
4 至 5 年	546,529,483.78
5 年以上	415,951,361.09
减：坏账准备	190,471.70
合计	1,328,191,789.25

(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	3,850,148.00	434,648.00
往来借款	1,323,732,854.96	1,286,481,229.72
往来款项及其他	699,257.99	246,798.36
备用金	100,000.00	
合计	1,328,382,260.95	1,287,162,676.08

(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)	
2023年1月1日余额	190,471.70			190,471.70
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	190,471.70			190,471.70

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	190,471.70					190,471.70
合计	190,471.70					190,471.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	往来借款	533,188,405.54	1年以内 4,500,000.00 元；2-3年 300,000.00 元；3年以上 528,388,405.54 元。	40.14	
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	往来借款	273,315,152.38	1年以内 37,808,333.30 元；1-2年 23,932,521.97 元；2-3年 24,249,999.96 元；3年以上 187,324,297.15 元。	20.58	
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司	往来借款	203,867,479.06	1年以内 35,416,666.66 元；1-2年 78,050,000.00 元；2-3年 29,150,000.04 元；3年以上 61,250,812.36 元。	15.35	
鄂尔多斯市东绒商贸有限公司	往来借款	175,284,612.11	1年以内 5,751,625.24 元，3年以上 169,532,986.87 元。	13.20	

乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	往来借款	112,881,218.90	1-2 年以内 809,257.78 元；2-3 年 2,655,015.88 元；3 年以上 109,416,945.24 元。	8.50	
合计	/	1,298,536,867.99	/	97.77	

(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	11,037,744,168.19	82,237,399.41	10,955,506,768.78	10,569,744,168.19	82,237,399.41	10,487,506,768.78
对联营、合营企业投资	2,006,490,968.13		2,006,490,968.13	2,068,275,651.65		2,068,275,651.65
合计	13,044,235,136.32	82,237,399.41	12,961,997,736.91	12,638,019,819.84	82,237,399.41	12,555,782,420.43

(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	453,000,000.00		600,000,000.00		
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	79,936,600.00			79,936,600.00		
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	100,425,755.48			100,425,755.48		26,425,755.48
大连三友毛绒制品有限公司	33,936,672.00			33,936,672.00		
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	25,142,843.93			25,142,843.93		25,142,843.93
鄂尔多斯未来之尚品牌发展（上海）有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
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	106,724,200.00			106,724,200.00		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				0.00		
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司				0.00		
内蒙古东泉制衣有限公司				0.00		

上海鄂尔多斯实业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
北京鄂尔多斯大酒店有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
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	
河北绒晟羊绒制品有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00	
合计	10,569,744,168.19	468,000,000.00	0.00	11,037,744,168.19	82,237,399.41

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
鄂尔多斯财务有限公司	1,127,997,836.24			18,812,867.51						1,146,810,703.75	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	940,277,815.41		105,000,000.00	24,090,089.07		183,878.07			128,481.83	859,680,264.38	
小计	2,068,275,651.65		105,000,000.00	42,902,956.58		183,878.07			128,481.83	2,006,490,968.13	
合计	2,068,275,651.65		105,000,000.00	42,902,956.58		183,878.07			128,481.83	2,006,490,968.13	

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	727,353,926.48	518,076,829.05	714,440,247.15	509,476,784.77
其他业务	189,114,024.64	15,003,588.76	156,912,826.41	15,865,025.88
合计	916,467,951.12	533,080,417.81	871,353,073.56	525,341,810.65

(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	3,118,787,196.89	2,349,739,197.66
权益法核算的长期股权投资收益	43,031,438.41	96,450,769.17
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,262,194.51
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,161,818,635.30	2,441,927,772.32

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	2,871,103.20	
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	47,857,178.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	94,663.59	
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	397,886.40	
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	-2,805,130.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,698,146.06	
减：所得税影响额	4,892,730.66	
少数股东权益影响额（税后）	6,703,262.68	
合计	39,517,853.68	

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		每股收益

	加权平均净资产 收益率 (%)	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	7.95	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	7.76	0.59	0.59

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：2023 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用