

公司代码：600295

公司代码：900936

公司简称：鄂尔多斯

公司简称：鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王臻、主管会计工作负责人刘建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘建国声明：保证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

公司 2022 年年度利润分配预案为：拟按利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股。

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年度报告的真实性、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“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

董事长致辞

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”2022年，鄂尔多斯紧扣时代脉动，响应国家战略，以责任引领方向，以创新驱动发展。在进步有为的同时，收获了更多投资者和社会各界朋友的支持与信任。感恩祖国，感恩伟大的时代，也感谢每一位关心、关爱和支持鄂尔多斯发展的股东及社会各界朋友！

2022年，我们坚持政治站位和长期主义，持续优化产业发展战略，把产业发展融入到国家和地区战略规划中，以科技创新驱动产业革命，致力于打造世界级可持续羊绒时尚产业和世界级高科技绿色循环产业，推动两大事业板块不断向高端化、智能化、绿色化、品牌化迈进，推动行业高质量发展。

坚持持续改进和提质增效，主动识变应变求变，聚焦市场于客户，注重技术与效率，重塑和优化面向未来的经营管理体系，矢志不渝打造低成本核心竞争力。

坚持责任为先和温暖导向，鄂尔多斯始终以温暖为价值底色，致力于打造职工、股东与企业的命运共同体“家人群”，致力于打造企业和社会各利益相关者的命运共同体“朋友圈”。在“家人”和“朋友”有需之时，鄂尔多斯的温暖从不缺席。

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的第一年，也是实施“十四五”规划承前启后的一年。立足当下、面向未来，让我们只争朝夕，勤耕不辍，栉风沐雨，笃行实干，以科技、绿色的高质量发展，奋力谱写中国式现代化的锦绣华章。

王臻
2023年4月

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	52
第六节	重要事项.....	63
第七节	股份变动及股东情况.....	73
第八节	优先股相关情况.....	78
第九节	债券相关情况.....	78
第十节	财务报告.....	79

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

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司本部董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座18层
	签字会计师姓名	安行 李强

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	3,639,342.92	3,647,331.08	-0.22	2,314,119.79
归属于上市公司股东的净利润	473,247.75	609,081.87	-22.30	152,812.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,253.54	604,320.24	-23.34	145,571.40
经营活动产生的现金流量净额	732,319.13	1,244,641.45	-41.16	520,869.66
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	2,042,402.78	1,856,166.97	10.03	1,363,803.10
总资产	4,777,289.74	4,980,720.00	-4.08	4,680,041.62

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	2.37	3.05	-22.30	0.76
稀释每股收益（元/股）	2.37	3.05	-22.30	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.32	3.02	-23.18	0.73
加权平均净资产收益率（%）	24.28	38.06	-13.78	11.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.76	37.76	-14.00	11.10

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

公司已于 2022 年 6 月 23 日实施完成了 2021 年年度权益分派，公司以实施前的总股本 1,427,947,069 股为基数，每股派发现金红利 2 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 2,855,894,138 元，转增 571,178,827 股。公司按照转增后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	956,441.92	991,035.70	849,235.00	842,630.30
归属于上市公司股东的净利润	134,257.38	188,348.83	129,178.64	21,462.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,274.85	186,338.29	125,101.67	20,538.72
经营活动产生的现金流量净额	67,338.25	308,754.82	220,069.57	136,156.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	11,523,581.93		11,497,058.83	4,190,363.93
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	160,135,191.72		79,987,520.63	160,199,687.82
计入当期损益的对非金融企	190,896.19		2,003,172.02	

业收取的资金占用费				
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				-2, 517, 483. 65
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	-6,798,012.69		4, 542, 990. 00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1, 141, 172. 52		2, 798, 046. 44	5, 234, 007. 54
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	-69, 818, 232. 30		-34, 164, 394. 91	-78, 405, 875. 37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3, 963, 155. 84		2, 293, 782. 19	2, 661, 831. 22
减：所得税影响额	-6, 643, 781. 34		-9, 038, 877. 02	-13, 786, 372. 04
少数股东权益影响额（税后）	7, 039, 422. 15		-12, 303, 012. 09	-5, 162, 487. 17

合计	99,942,112.40		47,616,286.09	72,413,672.28
----	---------------	--	---------------	---------------

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	140,585.65	33,882.89	-106,702.76	
其他权益工具投资	24,327.20	27,311.48	2,984.28	
交易性金融负债		16,501.70	16,501.70	-709.00
合计	164,912.85	77,696.08	-87,216.78	-709.00

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年是承压前行的一年，国际形势严峻复杂，全球经济陷入低迷，根据国际货币基金组织统计，全球经济增长率较 2021 年下降了 2.8 个百分点；全球通胀率较 2021 年上升了 4.1 个百分点，市场需求受到巨大冲击。与此同时，国内受到强烈的冲击和制约，需求收缩、供给冲击、预期转弱，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对严峻的内外部考验，公司坚持“冷静分析、沉着应对、坚定信心、主动出击”的危机应对方针，主动融入新发展格局，以科技创新、绿色发展带动地区行业发展，继续与产业链共生、共赢、共荣，逆势而进、攻坚克难，持续推动公司高质量发展。

1、重市场、重客户、稳经营、创效益

报告期内，公司服装板块生产端正式启动了源牧场的运营，标志着产业链向前端延伸迈出了坚实的一步，同时通过精准排产、设备升级的协同，完善全链条柔性生产通道，生产周期不断缩短，为销售提供有力支持；营销端通过运营模式升级、渠道优化、积极拓展外销客户等，有力支撑了各个品牌运营和消费者体验塑造的闭环提升，店铺类型由百货向购物中心均衡转化，线上业务，充分利用传统电商渠道形成多品牌矩阵覆盖，结合短视频、直播等形式带来更多的消费者触点链接，以内容触达兴趣完成购买转化，形成了专业、多元、便捷的线上购物体验；新零售数字化营销正走向纵深，我们以导购为支点，以消费者体验为中心，构建了业务从数字基建、消费者洞察和会员资产沉淀发展到数据驱动、体验为先、精细运营的新零售成长模型。

电力冶金化工板块致力于完善和提升“煤、电、冶、化”产业链，致力于降本增效和环保安全升级，抗风险能力与再发展能力得到了显著增强，呈现出良好的发展态势与极强的成长性。2022 年，电力冶金化工板块通过统筹安排检维修，精准调度资源要素，有力把控供销节奏，扎实做好全面稳产保供工作，全面提升供、产、销、运各环节的无缝链接和平衡运营，在原料和产品终端市场跌宕起伏中化解了风险、掌握了主动；积极推进绿色矿山、智能化电厂的升级改造和绿色能源电站的建设运营；铁合金产品逐步向中高端方向发展，智能化硅基合金创新工厂建设有序推进，创新生产技术趋于成熟；化工产业结构优化、产业升级持续推进，产业链持续拓展和加强，总体实现规模化资源高效循环和三废清洁利用，构建起低耗高质的竞争优势，并逐步向附加值更高的新材料和精细化工领域衍生发展。

2、重技术、重安全、抓环保、促发展

报告期内公司投资建设的源牧场、硅基合金创新工厂、电石产能置换等产业升级项目都注入了大量前沿科技；公司在可机洗产品、植物染色、素颜羊绒（清水整理技术）等方面取得重大成果并加以应用；PVC 无汞催化剂项目研发试验取得成功并全面投用，并于 2022 年 9 月 23 日通过国家生态环境部审核认证，成为“关于汞的水俣公约”的行业内全球首家环保履约企业。绿色矿山、智能化电厂、新能源物流和一批安全环保项目正在运用新技术进行改造中。电冶集团企业技术中心被认定为国家级企业技术中心，电冶集团博士后科研工作站也成功获批全国博士后科研工作站。

公司全员上下始终紧扣“安全是生命线”的理念，按照“全覆盖、零容忍、严考核、重实效”的原则，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，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，牢固树立安全发展理念，不断强化企业主体责任落实，牢牢守住安全底线，保障职工健康安全和生产经营稳定有序。

公司积极践行国家生态环境政策，按照各级政府部门关于环保行动的统一部署，着力推动公司运营的绿色化低碳化，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，公司始终坚持“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，始终坚持一手抓经济发展，一手抓环境治理，公司在节能环保技术、装备及项目等方面投入大量资金，并且每年持续不断的投入研发和改造。公司以循环经济产业发展为主线，已构建起循环经济产业链、节能环保、三废循环利用的发展格局。通过加大环保产品的研发力度，加强绿色环保材料的应用，提高废弃物综合利用水平，实现了公司的绿色发展转型与高质量发展。通过循环经济的发展，有效贯彻了绿色高质量发展理念，在地方生态环境保护、资源综合利用、技术共享、产业转型升级、行业带动示范等诸多方面起到了积极的引领和促进作用。

3、重效率、重人才、控风险、促合规

通过全流程信息系统上线的同时，以“提升技术和效率、优化组织机构”为主线，分别从订单和产能规划、设备效率与工艺技术提升、质量管控体系变革、原料品质提升、机构及流程优化、跨部门协同、员工结构盘点、人才培养及薪酬激励、劳动效率提升等各个方面进行梳理和改善。通过机构整合、管理提升、技术升级和优化流程制度，组织效率持续提升；通过以风控、管理、市场和创新四个维度为抓手，以综合优势主动赢得市场地位，推动销售业绩上台阶；以强化设备治理、业财融合、风险管控、信息化升级，助力供、产、销、运各业务单元持续高效、和谐运营。同时，通过全员全方位开展持续改进工作，助推企业合规运营，持续向好、持续向优发展。

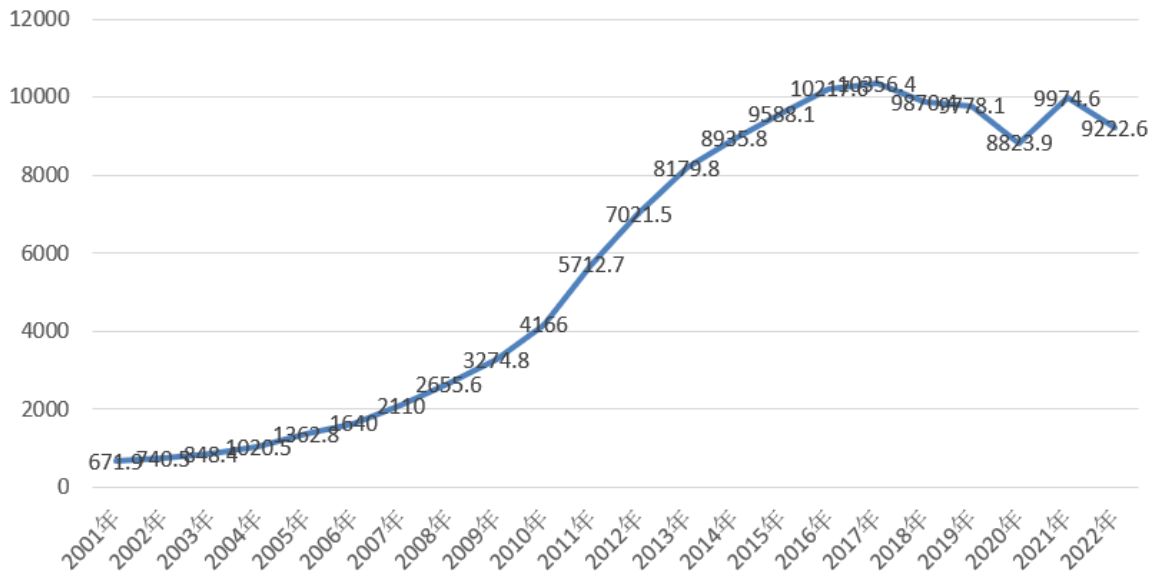
二、报告期内公司所处行业情况

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

1、服装行业情况

2022 年受内外部经济、政策环境的影响，服装行业经历严峻考验，发展承受巨大压力。根据国家统计局数据，2022 年行业规模以上企业工业增加值同比减少 1.9%；利润总额同比下降 24.8%；限额以上单位服装类商品零售额同比下降 7.7%。但在逆境之下，服装行业整体实现了平稳健康发展，并为稳定经济发展、平衡国际收支、创造就业空间、促进民生改善、促进区域协调发展等方面发挥了重要作用。

限额以上单位服装类商品零售类值累计值(亿元)



(图：近 10 年限额以上单位服装类商品零售额统计数据 数据来源：国家统计局数据)

随着国力日益强盛和文化自信，服装行业的发展也更加聚焦原创性、科技性、引领性，不断提升中国品牌在行业中的主导权和主动权。

(1) 强化科技创新，推动基础研究前瞻性、战略性、系统性布局，加快行业关键技术、综合平台发展、从源头和底层解决关键技术问题。推动成立国家先进技术纺织品创新中心，引导创新要素集聚，突破原料和各类技术瓶颈。

(2) 将文化自信转化为服装产业的软实力、生产力。聚焦“大师、大牌、大事”提升中国时尚话语权，做大做优做强自主品牌。推动工业设计平台建设，完善创新设计生态，系统开展生活方式和全产业链流行趋势研究，推动形成具有中国特色、世界影响的时尚风格和品牌体系。

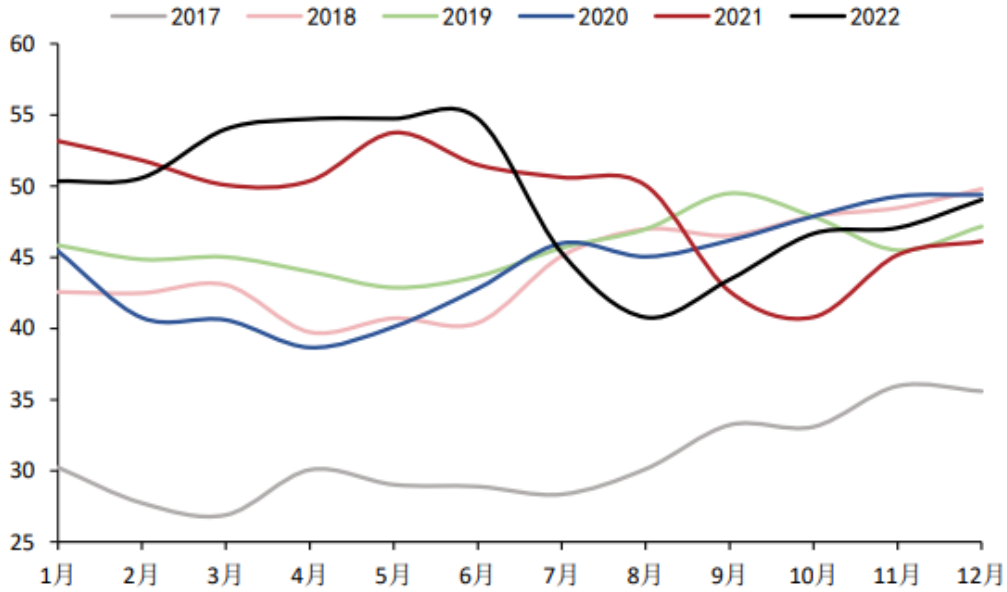
(3) 提升产业知识创造、运用、保护、管理、服务的整体能力，推动知识与技术的专利化、标准化、平台化。引导企业更加系统性的创新布局与保护，探索更加快捷高效的外观设计保护方式。

(4) 推动服装行业高质量发展，以高端化、智能化、绿色化为方向，打造高效能、高品质、高责任、低成本的服装产业体系，提升产业发展质量，提前布局未来格局。

2、铁合金行业情况

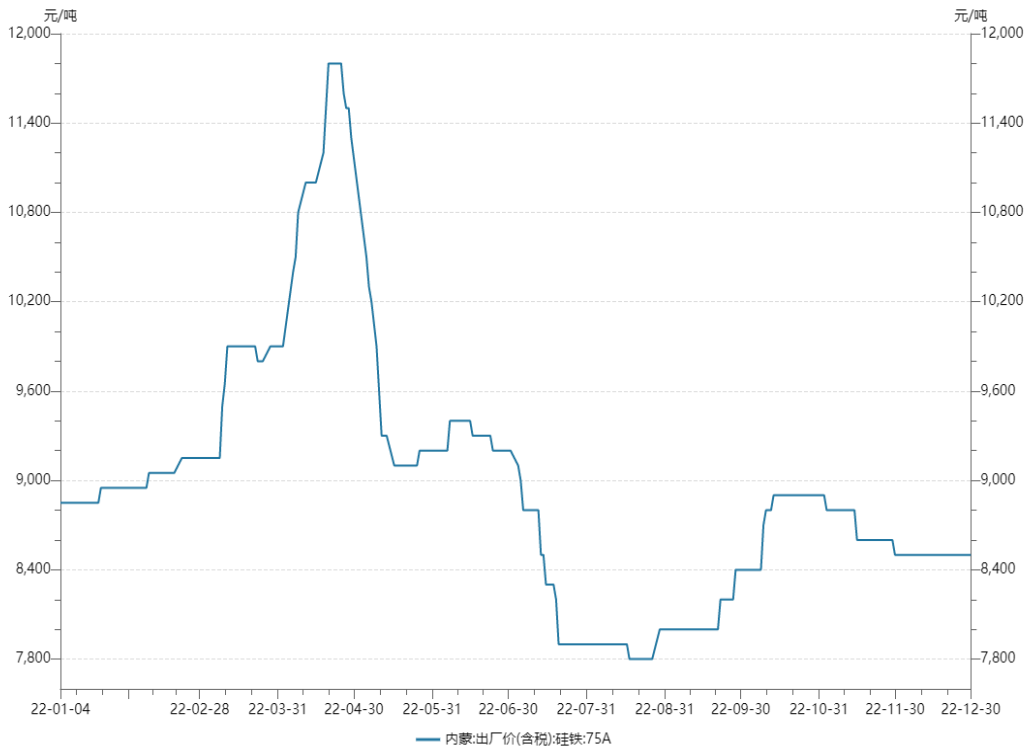
报告期，铁合金价格受到地缘政治、战争、能源危机和宏观扰动等外部因素和自身的供需格局的影响，市场行情波动依然较大。目前国家对铁合金的产业政策是实施“能耗双控”和淘汰落后产能执行产能置换的政策，内蒙地区严格控制铁合金新增产能,原则上不再审批新增铁合金产能项目，同时对现有产能通过减量置换实现上大压小。2022 年国内硅铁全年产量 594 万吨，相较于 2021 年增幅 1.3%，出口数量相较于 2021 年增长 23%。2022 年甘肃区域产量 56.8 万吨，内蒙古区域产量 161.7 万吨，宁夏区域产量 118.5 万吨，青海区域产量 121 万吨，陕西区域产量 118.1 万吨。

硅铁月度产量（万吨）



资料来源：铁合金在线、五矿期货研究中心

2022 年硅铁价格经历了高幅波动：一季度来看，由于受俄乌战争影响，该地区铁合金出口量大幅减少，导致全球铁合金供应紧张，带动国际铁合金价格上涨，由此带动国内铁合金出口大幅增加；同时国内钢厂复产支撑，导致国内价格一度上涨。至二季度，随着全球铁合金价格回落，终端需求继续走弱价格承压；三季度来看，虽下游需求有所好转，但复产带来的支撑较小；四季度，需求仍然弱势，但地产政策发力，市场在对未来预期看好情况下，钢材价格上行，带动硅铁价格小幅上行波动。

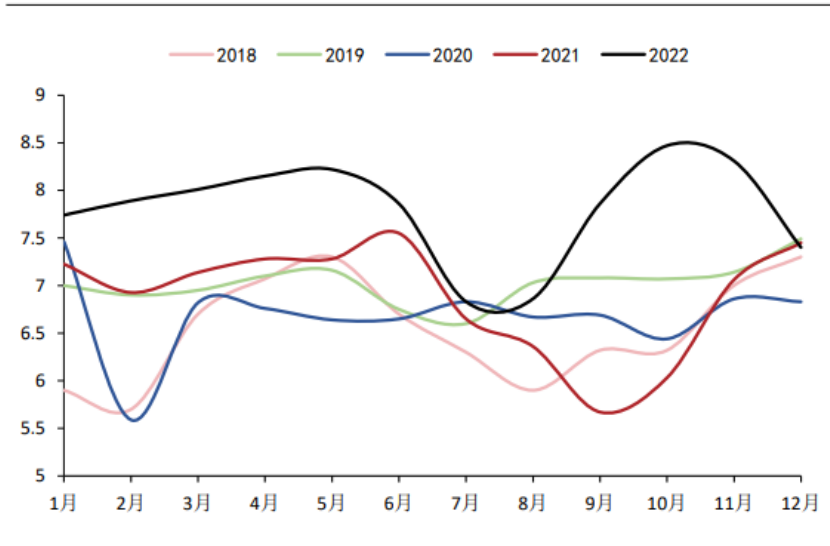


数据来源：Wind

(图：内蒙出厂价(含税)：硅铁 75A 数据来源 wind)

从需求来看，据国家统计局数据，2022 年全国生铁、粗钢产量分别为 86383 万吨、101300 万吨，分别同比下降 0.8%、2.1%。钢铁和金属镁仍是硅铁需求的最主要方向，各地地产纾困政策密集出台也将成为硅铁需求的保障，此外，新能源汽车行业向好，更加需要镁合金这样弹性大密度小的汽车配件支持，金属镁需求有望提升。

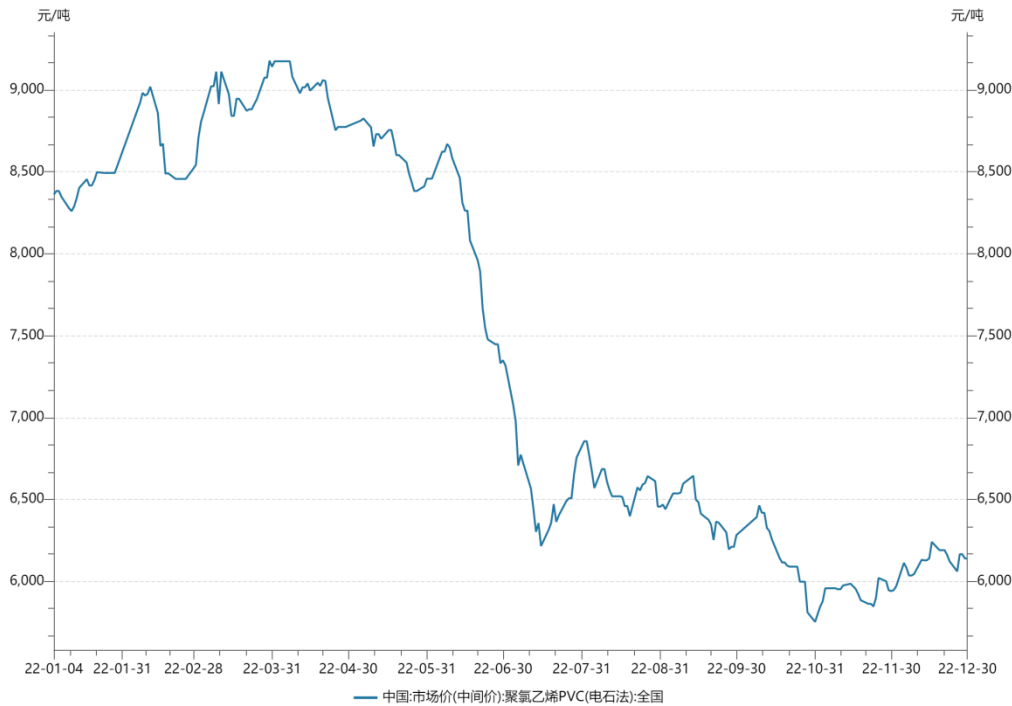
金属镁产量(万吨)



资料来源：铁合金在线、五矿期货研究中心

3、氯碱化工行业情况

报告期，PVC 市场面临国际地缘局势动荡、国际原油波动、美联储加息等，国外乙烯法 PVC 冲击国内市场；下游涉及主要的产品：管材、型材板材、电缆等都和房地产相关，房地产低迷情况直接影响到 PVC 需求和市场情绪。

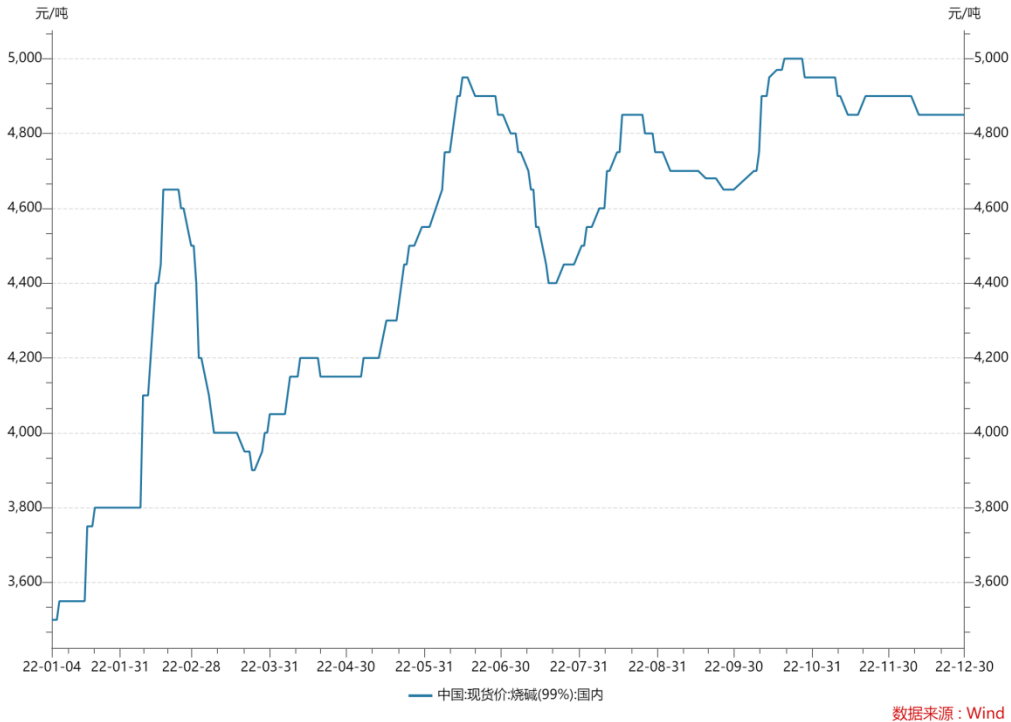


数据来源：Wind

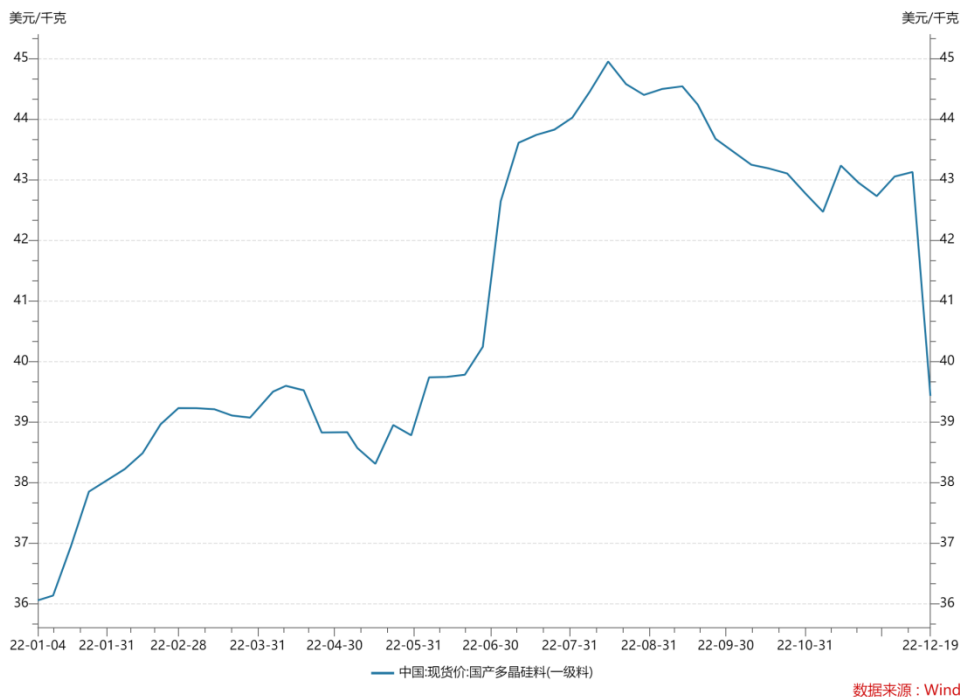
2022 年上半年价格高位震荡，原油价格大幅上涨，海外 PVC 供给偏紧，国内出口向好，但此阶段受地产疲软，国内需求弱于往年，下半年国内外需求双走弱，价格一路探底。PVC 行业属

于高耗能行业，能耗双控、碳达峰碳中和以及环保等政策对新增产能投放进度产生影响，部分地区新增项目审批日益严格。

2022 年中国 PVC 区域集中度和一体化程度维持高位，产能仍然集中在西北、华北、华东三大产区。除规模优势外，西北地区既是 PVC 的主产区也是原料电石的主产区，多数企业都配套原料电石厂，成本及原料供应稳定性优势明显。



2022 年国内烧碱市场整体表现良好，下游行业中氧化铝、造纸、部分化工品等对烧碱的需求均有所增加，近几年关注度较高的新能源行业，锂电池、锂电材料等行业的快速发展，给烧碱需求带来新的增长点。



2022 年在碳达峰、碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。全国光伏产业链主要环节都保持了强劲的发展势头。

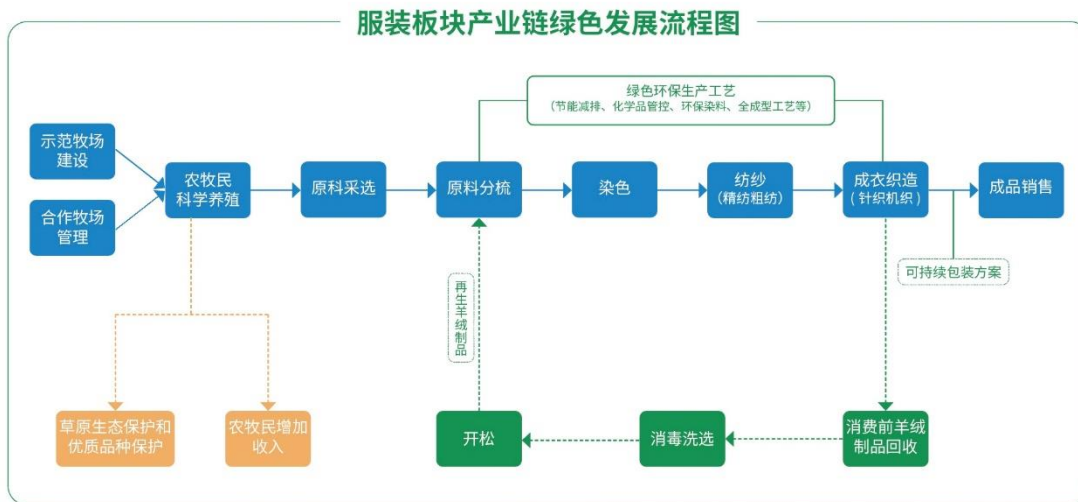
三、报告期内公司从事的业务情况

(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



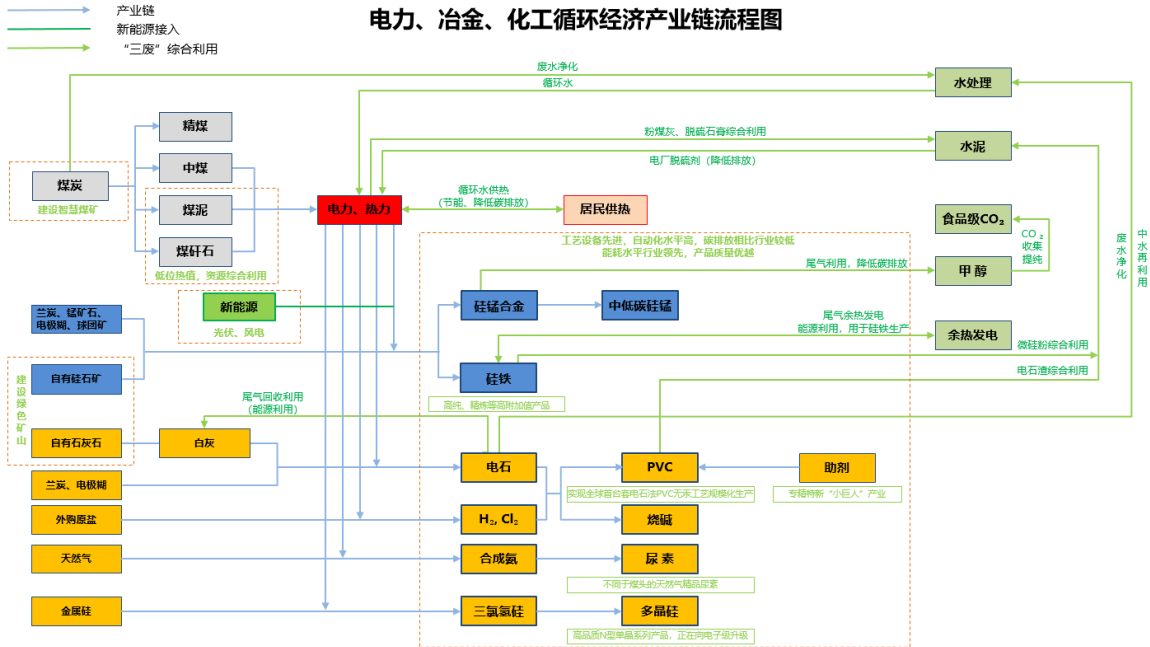
公司服装板块主要产品是四季服装（包括女装、男装、童装等类别）、围巾披肩等。公司深耕羊绒产业四十余年，在核心品类服装业务上，品牌知名度与美誉度享誉市场，是一家拥有完善产业体系、一流技术、先进装备、成熟营销网络的服装生产销售企业。





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



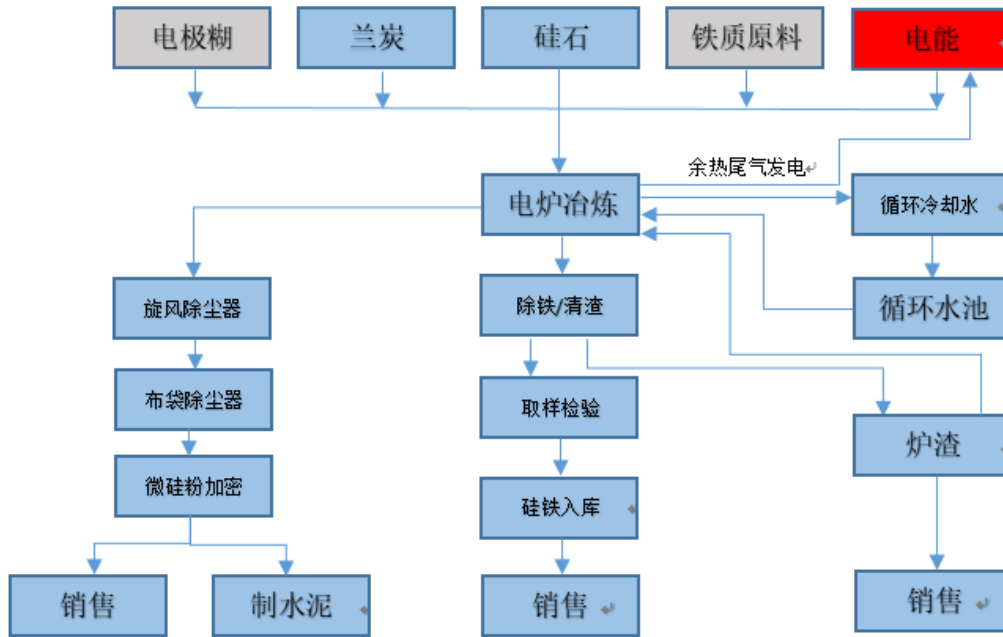
铁合金冶炼业务现有内蒙古、青海两大低碳硅基合金生产基地，是铁合金行业首家加入全球低碳冶金创新联盟的成员单位，产品销往 20 多个国家及地区，广泛应用于普通钢材、废钢冶炼以及电工硅钢等尖端特种钢铁和镁合金生产中。铁合金冶炼业务是指利用硅石、锰矿石、兰炭、球团矿和电极糊等原材料，进行精炼硅铁、高纯硅铁、硅锰合金等铁合金产品的冶炼。

氯碱化工

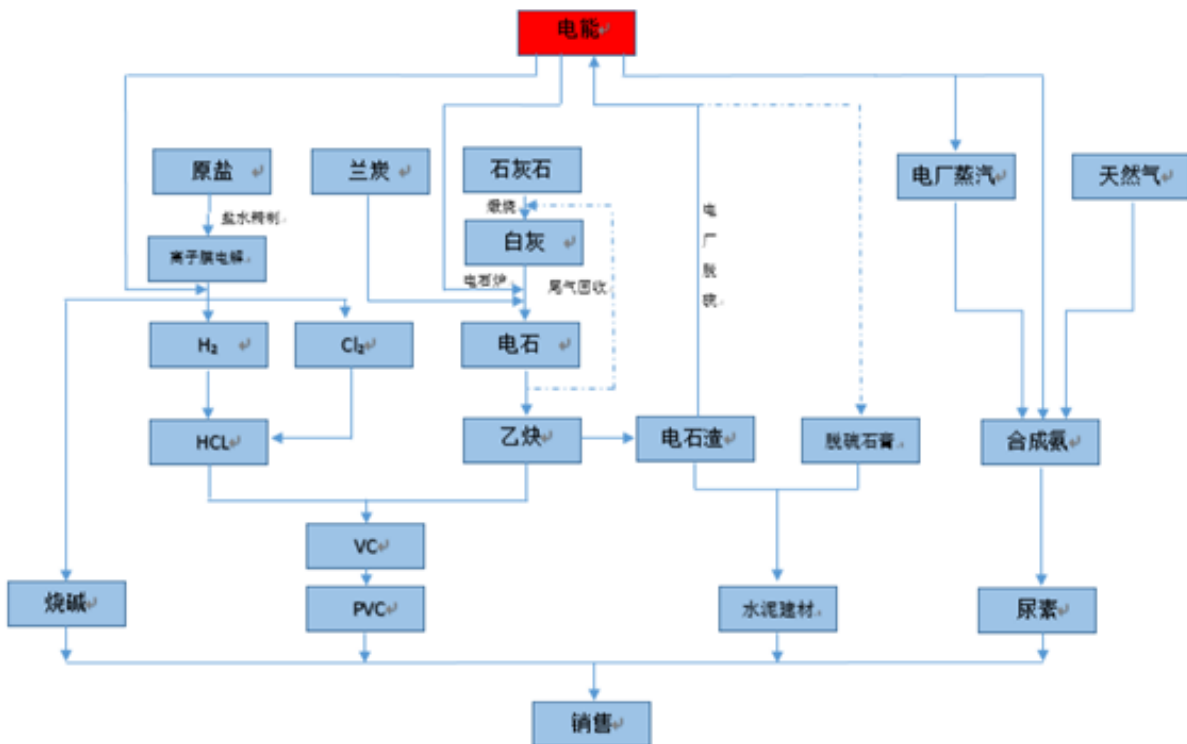


化工业务是指利用石灰石、兰炭、电极糊、原盐、天然气等原材料，生产电石、PVC、烧碱、尿素、多晶硅等主要产品，电石废渣用于生产水泥及脱硫剂，甲醇合成利用冶金矿热炉废气并配套食品级二氧化碳，工业废水全部集中处理回用。实现规模化资源高效循环利用，构建起低成本高品质竞争优势，逐步向附加值更高的新材料和精细化工领域迈进。

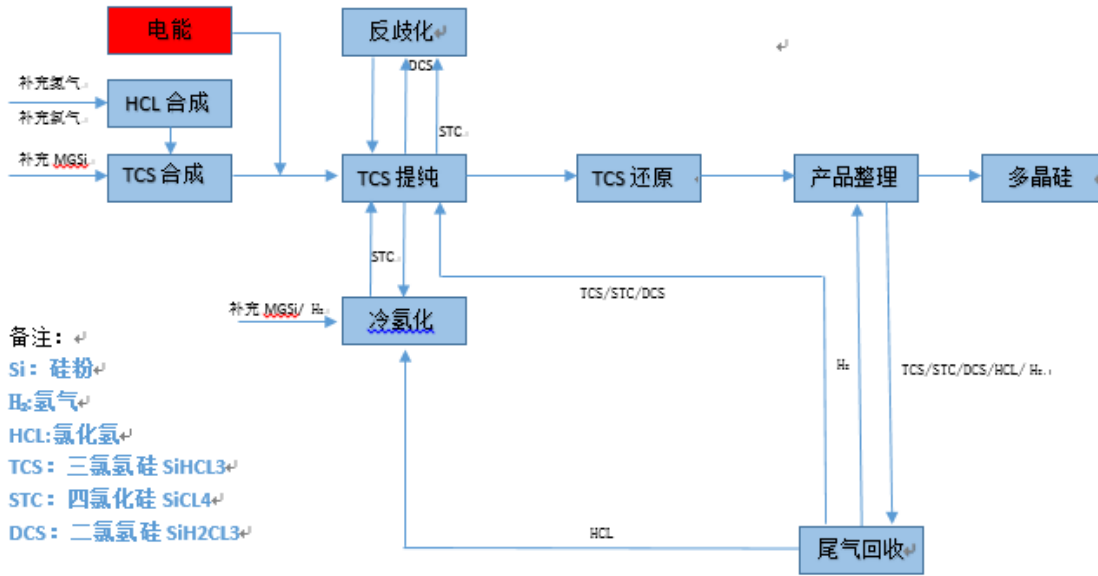
硅铁生产工艺流程图



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。

ERDOS



BLUE ERDOS




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

生产方面，电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，编制生产计划，生产过程中做到月计划、周分解、日安排，各相关职能部门围绕生产主体开展相关服务、配合、监管职能。

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。

四、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

2022 年 7 月 26 日世界品牌实验室发布了《中国 500 最具价值品牌》，公司品牌价值达到 1506.75 亿元，连续 16 年蝉联纺织服装行业榜首，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品牌，融入了国际时尚设计理念，诠释了东方工艺品质与西方设计灵感的融会贯通。尤其在经过 2016 年品牌重塑、绒耀新生之后，更是全面发力，在供应链、渠道、营销等产业链上的各个环节经历变革，品牌转型的成功得到了市场的积极认可，年轻化的形象也开始深入消费者心智。2022 年公司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：鄂尔多斯 1980 在上海举办品牌焕新发布会，与合作伙伴以及媒体沟通了品牌焕新定位和策略，焕新后的鄂尔多斯 1980 将聚焦优势品类、在羊绒材料应用和延展方面不断创新、升级，成为拥有广泛市场网络和消费者认知的品牌；ERDOS 官宣世界冠军马龙成为品牌代言人，引发新的品牌关注热潮，尤其是在社交媒体上表现优异；ERDOS 同时携手品牌代言人刘雯带来新的 LIUWEN × ERDOS 联名系列，该系列深受市场青睐，获得《时尚芭莎》2022 设计大赏年度跨界设计、京东金榜“2022 年度致臻羊绒金奖”等奖项，是抖音“女士针织开衫爆款榜”单价过千品牌；erdos KIDS 则与经典品牌 Hello Kitty、推出联名系列尽显童真趣味。另外，各品牌还与重要商业机构合作，开出多家重要限时店，以及基于限时店延伸的线上服务和销售，均取得较好成绩。

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 2022 年 12 月 31 日，公司的门店数量共 1088 家，其中直营及控股店 611 家，经销商门店数量达 477 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。受客观环境影响，市场也正在进行新一轮的洗牌，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

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。截止目前，累计完成研发项目 471 项；申请并获得受理的专利有 886 项，获得授权 706 项（2022 年获得授权 94 项，其中发明 5 项，实用新型 7 项，外观专利 82 项），目前有效专利 235 项，其中发明专利 18 项，实用新型专利 26 项，外观设计专利 191 项；主持制定了国际标准 3 项，国家标准 13 项，行业标准 23 项，地方标准 6 项，团体标准 22 项，企业标准 30 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，引领着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究中心，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。公司不断探索将人、自然、山羊和草原的循环状态。未来，公司将以“厂房集约化、原料无害化、生产清洁化、能源低碳化”为原则，进一步引领羊绒行业生产方式、消费模式向绿色低碳、清洁生产转变，不断提升羊绒产业绿色制造水平，提高羊绒产业绿色精益生产能力，使绿色制造成为纺织经济增长新引擎和国际竞争新优势。

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

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、完善的循环经济产业链整体竞争优势

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，不仅实现固废变废为宝，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，将工业固废电石渣吃干榨净。

电冶板块实现了资源利用最大化、“三废”超低排放、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。

3、设备与技术优势

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。

4、科技创新，绿色发展

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。截止报告期末，电冶集团共计获得授权专利 256 件，其中发明专利 39 件，实用新型 215 件，外观设计 2 件，2022 年当年共申请 98 件专利，其中发明专利 60 件；累计参与制定行业标准 6 个，参与制定国家标准 14 个。

5、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。

五、报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业总收入 363.93 亿元，归属于上市公司股东的净利润 47.32 亿元，每股收益为 2.37 元。截至 2022 年末，公司总资产达 477.73 亿元，同比减少 4.08%；归属上市公司股东的净资产达 204.24 亿元，同比增长 10.03%。

本报告期主要产品产量：羊绒衫 322.6 万件，围巾、披肩 37 万条，精煤 125.91 万吨，硅铁 146.27 万吨，硅锰 8.05 万吨，电石 166.83 万吨，烧碱 69.47 万吨，PVC 104.73 万吨，化肥 73.13 万吨，水泥 85.09 万吨，多晶硅 1.46 万吨。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,639,342.92	3,647,331.08	-0.22
营业成本	2,570,742.04	2,357,847.06	9.03
销售费用	124,645.78	120,994.07	3.02
管理费用	97,773.84	119,461.11	-18.15
财务费用	26,922.48	57,242.90	-52.97
研发费用	54,828.40	53,935.47	1.66
经营活动产生的现金流量净额	732,319.13	1,244,641.45	-41.16
投资活动产生的现金流量净额	-97,838.45	-469,005.59	79.14
筹资活动产生的现金流量净额	-754,390.01	-829,822.91	9.09

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造成利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品收到的现金减少，同时支付的原料采购款及各项税费较同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是同期有收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出，本期无。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装板块	333,129.55	176,294.09	47.08	-9.58	-2.01	减少 4.09 个百分点
电冶板块	3,260,521.04	2,382,957.13	26.91	0.72	10.30	减少 6.35 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	333,129.55	176,294.09	47.08	-9.58	-2.01	减少 4.09 个百分点
硅铁	1,294,122.22	1,015,970.22	21.49	1.37	13.52	减少 8.40 个百分点
硅锰合金	101,865.48	99,991.68	1.84	-39.75	-33.08	减少 9.78 个百分点
煤炭	217,047.26	121,227.92	44.15	-14.83	-5.95	减少 5.27 个百分点

电石	89,295.42	78,887.89	11.66	-54.55	-37.81	减少 23.77 个百分点
PVC 树脂	690,349.29	597,834.73	13.40	-15.98	11.60	减少 21.41 个百分点
烧碱	216,732.58	108,303.13	50.03	82.46	44.38	增加 13.18 个百分点
化肥	184,854.35	138,727.35	24.95	27.37	46.92	减少 9.99 个百分点
多晶硅	334,138.77	107,983.44	67.68	103.76	53.12	增加 10.68 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内市场	3,300,391.45	2,366,359.05	28.30	-3.67	6.99	减少 7.15 个百分点
国外市场	293,259.14	192,892.17	34.22	63.50	49.91	增加 5.96 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
线上	49,392.49	29,718.40	39.83	3.73	9.56	减少 3.20 个百分点
线下	3,544,258.10	2,529,532.82	28.63	-0.39	9.35	减少 6.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
服装板块	原材料	135,123.91	5.28	137,031.32	5.86	-1.39	
服装板块	其他	41,170.18	1.61	42,873.04	1.83	-3.97	
电冶板块	原材料	1,319,354.12	51.55	1,174,423.56	50.18	12.34	
电冶板块	其他	1,063,603.01	41.56	986,046.68	42.13	7.87	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
服装	原材料	135,123.91	5.28	137,031.32	5.86	-1.39	
服装	其他	41,170.18	1.61	42,873.04	1.83	-3.97	
硅	原材料	396,928.55	15.51	321,733.13	13.75	23.37	
硅铁	其他	619,041.66	24.19	573,264.54	24.49	7.99	
硅锰合金	原材料	70,758.50	2.76	110,351.44	4.72	-35.88	
硅锰合金	其他	29,233.18	1.14	39,064.45	1.67	-25.17	
煤炭	原材料	113,119.86	4.42	119,935.81	5.12	-5.68	
煤炭	其他	8,108.06	0.32	8,958.13	0.38	-9.49	
电石	原材料	36,345.75	1.42	57,280.90	2.45	-36.55	
电石	其他	42,542.14	1.66	69,565.63	2.97	-38.85	
PVC	原材料	478,357.58	18.69	423,247.12	18.08	13.02	
PVC	其他	119,477.15	4.67	112,423.63	4.80	6.27	

烧碱	原材料	27,522.25	1.08	20,027.24	0.86	37.42	
烧碱	其他	80,780.88	3.16	54,983.06	2.35	46.92	
化肥	原材料	95,759.82	3.74	65,756.85	2.81	45.63	
化肥	其他	42,967.53	1.68	28,665.20	1.22	49.89	
多晶硅	原材料	46,422.24	1.81	30,558.28	1.31	51.91	
多晶硅	其他	61,561.20	2.41	39,964.98	1.71	54.04	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 301,320.91 万元，占年度销售总额 8.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 417,853.59 万元，占年度采购总额 44.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 193,121.13 万元，占年度采购总额 20.67%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度 (%)
销售费用	124,645.78	120,994.07	3.02
管理费用	97,773.84	119,461.11	-18.15
研发费用	54,828.40	53,935.47	1.66
财务费用	26,922.48	57,242.90	-52.97

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造成利息支出减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	548,284,039.40
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	548,284,039.40
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.51
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,221
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.76%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	10
硕士研究生	54
本科	435
专科	542
高中及以下	180
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	187
30-40岁(含30岁,不含40岁)	511
40-50岁(含40岁,不含50岁)	333
50-60岁(含50岁,不含60岁)	171
60岁及以上	19

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	732,319.13	1,244,641.45	-41.16
投资活动产生的现金流量净额	-97,838.45	-469,005.59	-79.14
筹资活动产生的现金流量净额	-754,390.01	-829,822.91	9.09

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上项目分析:

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品收到的现金减少，同时支付的原料采购款及各项税费较同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是同期有收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出，本期无。

(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：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	56,628.74	1.19	104,410.42	2.10	-45.76	主要原因是本期以承兑汇票回笼的销售货款减少。
应收账款	102,071.07	2.14	164,083.04	3.29	-37.79	主要原因是本期应收销售货款减少。
应收款项融资	33,882.89	0.71	140,585.65	2.82	-75.90	主要原因是本期信用等级较高的银行承兑汇票减少。
其他应收款	13,116.26	0.27	100,925.91	2.03	-87.00	主要原因是本期应收联营企业股利减少。
其他流动资产	45,109.23	0.94	27,309.33	0.55	65.18	主要原因是本期待抵扣税金增加。
在建工程	204,052.29	4.27	84,255.55	1.69	142.18	主要原因是本期硅基合金创新工厂项目投资增加。
生产性生物资产	13.59	-	21.31	-	-36.23	主要原因是本期计提折旧使生物性资产减少。
长期待摊费用	46,359.35	0.97	27,559.77	0.55	68.21	主要原因是本期生产领用黄金增加。
其他非流动资产	162,235.19	3.40	7,190.81	0.14	2,156.15	主要原因是本期预付上海房产购房款增加。
交易性金融负债	16,501.70	0.35	-	-	不适用	主要原因是本期租赁黄金业务增加。
应付票据	41,515.00	0.87	131,360.27	2.64	-68.40	主要原因是本期票据结算款项减少。
预收款项	-	-	75.61	-	-100.00	主要原因是本期预收款项已确认收入。
应交税费	64,919.55	1.36	183,999.88	3.69	-64.72	主要原因是本期应交税金减少。
一年内到期的非流动负债	17,944.83	0.38	67,270.78	1.35	-73.32	主要原因是本期一年内到期长期借款减少。
其他流动负债	79,312.43	1.66	58,749.03	1.18	35.00	主要原因是本期未终止确认票据增加。
长期借款	321,684.00	6.73	492,100.00	9.88	-34.63	主要原因是本期长期借款减少。
长期应付款	152,871.20	3.20	-	-	不适用	主要原因是本期应付母公司鄂尔多斯集团借款增加。
股本	199,912.59	4.18	142,794.71	2.87	40.00	主要原因是本期资本公积转增股本增加。
其他综合收益	755.47	0.02	560.55	0.01	34.77	主要原因是本期外币财务报表折算差额增加。

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 47,973,706.31（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.1%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
联营公司股权	8,914,675,892.57	质押
货币资金	1,543,707,182.07	银行承兑汇票保证金及其他
固定资产	1,153,569,099.95	抵押
应收款项融资	324,993,606.12	质押
无形资产	19,164,451.10	抵押
投资性房地产	836,671.17	抵押
合计	11,956,946,902.98	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国证监会公布的 2020 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C31 黑色金属冶炼及压延加工业”。行业经营性信息分析见本节“二、报告期内公司所处行业情况”。

(五) 投资状况分析

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

A、公司于 2022 年 4 月 13 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于电力冶金化工板块循环经济产业园区投资建设产能置换项目的公告》，其中硅基合金创新工厂项目的智慧管理中心、冶炼和余热发电主厂房、辅助厂房、110KV 开关站、原料仓储系统和上料系统等钢结构全部完成；冶炼除尘设备、循环水冷却设备、余热发电设备、矿热炉等安装正在有序推进；电石项目 2023 年 3 月具备试生产条件。

B、公司 2022 年 5 月 18 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于购买办公用房的议案》，公司与下属控股子公司电冶集团分别以 1,344,837,551.49 元、1,328,519,728.51 元向上海华合房地产开发有限公司(以下简称“华合地产”)购买位于上海市静安区山西北路 259 弄 3 号、4 号写字楼物业及其地下 210 个停车位，截止目前，按照相关协议公司及电冶集团已经完成款项的支付，华合地产也完成了房产交付。

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

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	持股比例	业务性质	注册资 本	总资产	净资产	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	356.19	208.24	295.22	53.68
多晶硅	55.49%	生产、销售多晶硅	5.00	18.99	12.05	33.61	17.40
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生产与销售及化肥出口业务	5.00	46.48	44.78	24.56	5.34
双欣电力	45.00%	电力、蒸气、热水的生产	3.70	13.16	7.42	9.87	0.12
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	76.96	25.07	2.27	1.10
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	257.67	184.92	78.19	33.48
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	20.75	14.56	7.32	2.85

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、服装行业的格局和趋势

因羊绒材料的稀缺性决定，相比于大多数纺织服装，羊绒服装属于小规模高端服装子市场，无论在国内还是国际市场，以羊绒为核心形象和价值的品牌较为稀缺。而这种品牌形象和价值的建立，与是否能够拥有持续稳定的优质羊绒原料供应，是否在生产过程中拥有针对这种稀缺材质的独特工艺以及在品牌和营销网络建设上，是否可以不断强化、并显化这种形象，与消费者进行持续有效的沟通具有非常强的关联。公司自建立以来，一直专注、深耕羊绒领域，并不断延伸、提升产业链，成为世界上具有最全产业链、最大生产能力，以及多年累积的多项工艺和应用技术的羊绒生产制造商，并且在中国拥有全国范围内，从地域上较为均衡的销售网络和消费者认知以及基础，这种优势也随着公司电商网络的不断丰富和壮大、以及 CRM 系统以及链接的完善和加强，得以成为中国较为优秀的品牌零售商。近期以来，内蒙古自治区政府也针对羊绒产业出台了一系列的政策和规划，具体包括，2020 年自治区出台《关于加快推动农牧业高质量发展的意见》，提出建设羊绒产业带，设立原产地保护区，实施绒山羊补贴政策，保护优质白绒山羊品

种。2021 年，又下发了《自治区重点产业链职责分工及相关材料的通知》（内政字〔2021〕105 号），将羊绒产业列为我区 5 大农牧业重点产业链，积极推动内蒙古自治区羊绒产业发展；2023 年初，鄂尔多斯市政府提出构筑世界级羊绒产业做为四个世界级产业之一，全面推进羊绒振兴，促进羊绒产业高质量发展，推动自主品牌向国际化品牌迈进，创建世界品牌。公司的发展战略也并不仅仅局限在羊绒制品，近年来，随着全系列服装战略的落地和推进，非羊绒服装产品以及春夏季节的销售也迅速提升，并且形成了优势新晋品类，与羊绒核心产品形成了很好的互补和连带促进，消费者对于品牌的认知，也从“单一羊绒品牌”向“高端羊绒服装品牌”进行转变。

2、电力冶金化工行业的格局和趋势

（1）铁合金市场竞争格局

在碳中和背景下，国家提出压缩粗钢产量的调控政策，2021 年初中钢协发布《钢铁担当，开启低碳新征程——推进钢铁行业低碳行动倡议书》，内蒙古自治区也适时推出能耗双控相关政策，包括现已实施的优惠电价的取消及倒阶梯电价的实施政策，势必造成硅铁主产区部分落后产能的淘汰，在产能缩减空档期造成供需紧张。2022 年 3 月，国家发改委印发《铁合金行业节能降碳改造升级实施指南》提出，到 2025 年，铁合金行业能效标杆水平以上产能比例达到 30%，硅铁、锰硅合金能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。在此背景下，铁合金行业将加速节能降碳的改造升级。在这种市场环境和宏观政策影响下，一些能耗高、效益低的企业产能将被淘汰，实力雄厚的企业通过改进生产流程、更新生产设备等方式，进一步提升竞争力和集中度。

（2）PVC 市场竞争格局

我国“贫油富煤”的资源结构决定了具有中国特色的 PVC 生产工艺，我国 PVC 生产工艺以电石法为主，乙烯法为辅。PVC 行业发展将会朝着产业一体化、生产工艺多样化和产品应用多样化发展。产业一体化可缓解目前供给和需求市场不对称的现象，同时可增加协同效应。随着十四五规划中绿色经济的提出，我国对于环保越来越重视，因此通过生产工艺多样化来减少氯碱行业制造带来的高污染也势在必行；产品应用多样化可以增加 PVC 的产品价值，提高行业的盈利能力。

随着国家大力实施绿色发展理念，同时受碳中和相关政策影响以及环保检查力度的持续加大，终端用户资源整合加速，终端产业集中度也不断提升，同时国家倡导“以塑代木，以塑代钢，以塑代铝”战略依旧是未来一段时间内的发展趋势，PVC 需求仍有巨大支撑。

（二）公司发展战略

适用 不适用

公司将继续以“创世界名牌，办百年强企”为目标，遵循“资源转换、绿色发展、科技创新、产业升级”的战略思路，不断在危机中挖掘机遇，以改革创新为突破口和驱动力，以科学管理和精益运营为着力点，以提质增效、创造价值为目标，以更加雄厚的技术实力，更加强劲的发展活力，更加和谐的文化魅力将公司打造成更具国际竞争力、更具品牌影响力、更具行业引领力的优势特色企业，在持续改进中努力构建高质量发展新格局。

1、以技术研发创新为支撑，依托现有产业进行技术改造，以供应链升级、装备技术升级、智能信息化升级、绿色生产升级、营销与品牌升级为重点多方发力，打造行业最为先进的现代产能，在服装、氯碱化工、清洁能源和铁合金领域重塑行业标杆，延长产业寿命周期，实现产业链的更可持续发展。

2、在升级传统产业、确保稳定发展的前提下，着眼未来，进行产业的长远构建，不断培育新的经济增长点。扎实推进“能源利用清洁化、生产制造智能化、产品构造精品化”的低碳发展目标，坚持走绿色发展之路，规划建设光伏、风力发电多能互补项目及制氢项目，投资建设硅基合金智能创新工厂，推进绿色循环，力争打造成为世界一流的科技型绿色能源企业，为国家和地区实现“双碳”目标做出积极的贡献。

3、持续打造智能化、集群化的资源节约型、环境友好型的绿色、生态、安全、宜居的产业园区，持续打造引才、育才、集才的优秀人才的培育平台、成长平台和晋升平台，持续改进薪酬激励措施，提高职工收入水平和衣食住行娱条件，提升职工幸福指数，持续带动周边农牧民共同致富，持续贯彻“为员工创造机会、为客户创造价值、为股东创造红利”的经营理念，铸造具有国际竞争力的幸福企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

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、持续推动羊绒产业升级，公司将继续加大品牌营销和渠道建设力度，精细品牌运营，提升运营效率和数字化建设水平，加强新媒体传播，提升顾客对品牌认知，多维度提升品牌形象和顾客体验，拓展消费市场需求。在羊绒全产业链的生产供应环节，将建设和优化数字化管理经营体系和流程，加强柔性供应能力；在产业链的前端，将以源牧场为基础，基于优秀羊种保育，加强和夯实相关科研能力；在产品创新方面，公司所拥有的国家级技术中心，将持续投入羊绒新应用、新材料、新工艺的研究，创造具有市场推广价值和规模生产商业价值的产品。

3、加快推进电冶集团循环产业升级步伐，公司将积极响应高质量发展规划要求，依托现有产业基础，加快推进产业升级步伐，一方面持续优化产品结构，提升产品价值及市场地位；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、将能耗双控贯穿于公司发展全过程。一是需要加强运行管理及技改技革步伐，实现能耗的进一步降低；二是长远考虑，适当开拓碳汇林项目；三是合理利用光伏和风能发电、二氧化碳深加工等清洁能源项目资源，抵减碳排放量；保证各项单耗达标，保证符合产业发展政策。

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。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司面对的主要风险有：

1、市场风险

2022年初以来，世界政治与经济秩序动荡不安，俄乌冲突叠加西方对俄制裁令全球供应链越发脆弱，国际大宗商品价格及金融市场跌宕起伏，全球经济陷入高通胀和低增长的滞胀期。各种内外因素交织影响，使得我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。实体经济企业生产经营面临如内外销订单下滑、生产成本上升、价格大幅波动、国际贸易与海外经营安全等诸多压力和风险。

风险应对举措：公司将始终保持理性和危机意识，坚持“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”的应对方针，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；以安全管理专项行动为抓手，加强隐患排查治理特别是加大高风险装置、高风险区域、高风险工艺的巡查力度；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产业发展受政策调控影响较大，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。

风险应对举措：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。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平。公司制定了《公司章程》、三会议事规则等制度以及涵盖公司生产经营管理、财务管理、投资管理、信息披露、关联交易、对外担保等各方面的内部控制制度，各项制度得到较好的执行。

报告期内，公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，有效发挥职能。董事会向股东大会负责，负责公司的日常运营，按照法定程序行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度，有效履行各项监督职权和义务。

公司内部机构独立运作，拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，严格履行承诺事项。公司未向控股股东、实际控制人提供担保，不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为等公司治理不规范的情况。

公司将继续严格遵守《公司法》及有关公司治理的规定和要求，持续完善公司法人治理制度，逐步提高公司法人治理能力。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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
2022 年第一	2022-3-3	www.sse.com.cn	2022-3-4	会议审议通过 1. 关于为下属子公司提供贷

次临时股东大会				款担保的议案；2. 关于变更部分非独立董事的议案。
2021 年年度股东大会	2022-5-9	www.sse.com.cn	2022-5-10	会议审议通过 1. 公司 2021 年度董事会工作报告；2. 公司 2021 年度监事会工作报告；3. 公司 2021 年度财务工作报告；4. 公司 2021 年度利润分配方案；5. 关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关联交易进行预计的议案；6. 独立董事 2021 年度述职报告；7. 关于为下属子公司提供贷款担保的议案；8. 关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案；9. 公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案。
2022 年第二次临时股东大会	2022-9-20	www.sse.com.cn	2022-9-21	会议审议通过 1. 关于续聘会计师事务所的议案；2. 关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案；3. 关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案；4. 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案；5. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；6. 关于修订《董事会议事规则》的议案；7. 关于修订《监事会议事规则》的议案。
2022 年第三次临时股东大会	2022-11-15	www.sse.com.cn	2022-11-16	会议审议通过了关于变更非职工监事的议案。
2022 年第四次临时股东大会	2022-12-26	www.sse.com.cn	2022-12-27	会议审议通过：1. 关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案；2. 关于开展资产池业务并提供担保的议案。

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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王臻	董事长	女	43	2015.5.5	2023.12.27	1,302,956	1,824,138	521,182	资本公积转增股本	307.92	否
张晓慧	董事	男	58	2015.5.5	2023.12.27	6,900	9,660	2,760	资本公积转增股本	195.95	否
张磊	董事、总经理	男	48	2022.2.15	2023.12.27	65,900	92,260	26,360	资本公积转增股本	208.57	否
王鹏	董事、副总经理	男	51	2019.12.23	2023.12.27	5,100	7,140	2,040	资本公积转增股本	204.86	否
郭升	董事、董事会秘书	男	49	2017.12.8	2023.12.27					108.63	否
鲁卫东	董事	男	58	2022.3.3	2023.12.27					156.64	否
卢淑琼	独立董事	女	55	2017.12.27	2023.12.27					10	否
康喜	独立董事	男	56	2017.12.27	2023.12.27					10	否
史哲	独立董事	女	42	2017.12.27	2023.12.27					10	否
别秀娟	监事会主席	女	43	2022.11.15	2023.12.27					6.96	否
康利军	监事	男	58	2014.3.26	2023.12.27					108	否
刘广军	监事	男	50	2014.3.26	2023.12.27					70.13	否
刘建国	财务总监	男	57	2019.12.23	2023.12.27					123.35	否
王贵生	总经理助理	男	53	2019.12.23	2023.12.27					101.27	否
赵魁	副董事长(离任)	男	63	2014.3.26	2022.2.15						是
张奕龄	董事、副总经理(离任)	男	43	2014.3.26	2022.2.15	36,800	51,520	14,720	资本公积转增股本	39.95	否
李中秋	董事(离任)	男	60	2018.3.21	2022.2.15					20.38	否
赵玉福	监事会主席(离任)	男	61	2015.5.5	2023.12.27					172.14	否
合计	/	/	/	/	/	1,417,656	1,984,718	567,062	/	1,854.75	/

姓名	主要工作经历
王臻	研究生学历, 2006 年入本公司工作, 现任公司董事长, 控股集团总裁; 担任第十四届全国人大代表; 中国宋庆龄基金会理事; 全国工商联执委会常委; 中国国际商会副会长; 中国纺织工业联合会特邀副会长; 内蒙古自治区工商联副主席; 中国女企业家协会理事等社会职务, 在报告期内曾任本公司总经理、曾任深圳鄂尔多斯创展服装有限公司总经理、北京鄂尔多斯创展服装有限公司董事长、总经理、鄂尔多斯服装公司总经理。
张晓慧	中共党员, 大学学历, 1987 年入本公司工作, 现任本公司董事。曾任鄂尔多斯天骄大酒店总经理助理、北京鄂尔多斯宾馆任总经理、棋盘井置业集团任副总裁、总裁。
王鹏	中共党员, 大学本科学历, 现任本公司董事兼副总经理, 电冶集团常务副总经理、冶金事业部总经理, 中国石油和化学工业联合会常务理事、中国铁合金工业协会第九届会长, 曾任鄂尔多斯纺织园物业管理公司综合科负责人、电冶集团冶金事业部总裁助理、电石项目部经理、氯碱化工公司总经理、化工事业部总经理、营销事业部总经理。
鲁卫东	中共党员, 大学本科学历, 现任本公司董事、党委书记, 电冶集团党委书记兼化工事业部总经理, 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事, 曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理, 电冶集团下属冶金集团副总裁, 煤炭集团副总裁、总裁。
张磊	中共党员, 大学本科学历, 现任本公司董事、总经理, 曾任本公司品牌事业部副总经理、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副总经理、经销商管理部部长、营销总监。
郭升	中共党员, 本科学历, 1995 年入本公司工作, 现任公司董事、董事会秘书, 曾任东华公司财务部部长、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团财税管理部经理。
康喜	中共党员, 研究生学历, 1991 年 7 月参加工作, 现任本公司独立董事, 中弘卓业集团有限公司总裁、华谊兄弟传媒股份有限公司监事。曾任包头草原糖业集团有限责任公司财务处副处长、包头华资实业股份有限公司计财部部长、上海爱使股份有限公司财务总监、中弘卓业集团有限公司财务总监、安徽科苑集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、中弘控股股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、云南金源再生资源开发利用有限公司董事、副总裁兼财务总监、中资蓝天生态科技集团有限公司副总裁兼财务总监。
卢淑琼	高级经济师, 研究生学历, 1987 年 9 月参加工作, 现任本公司独立董事, 江西铜业(香港)投资公司担任总监。曾在中国建设银行株洲市中心支行工作、曾任中国建设银行总行外汇清算处副处长、外汇财会处副处长、研发部主管处长、埃森哲(中国)有限公司总监、上海国际瑞力投资基金管理有限公司合伙人、江西铜业(北京)国际投资公司担任总监。
史哲	中共党员, 注册会计师, 本科学历, 2006 年 1 月参加工作, 现任本公司独立董事, 鄂尔多斯晨光联合会计师事务所合伙人, 现任所长。曾任北京美廉美商业连锁有限责任公司会计、北京兴华会计师事务所项目经理、内蒙古宏丰置业集团有限责任公司财务部长。
别秀娟	中共党员, 研究生学历, 现任本公司监事会主席、风险管理中心副总监、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司监事、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司监事, 曾任内蒙古融丰小额贷款有限公司总经理。
康利军	中共党员, 大专学历, 现任本公司监事, 2005 年至今担任本公司针织二厂厂长。
刘广军	中共党员, 本科学历, 现任本公司监事, 企业管理部部长。曾任公司人力资源处处长、物资采购处处长。
刘建国	中共党员, 大学本科学历, 1987 年 8 月参加工作, 现任本公司财务总监, 曾任本公司羊绒产业副总经理、化工事业部副总经理, 投资

	控股集团财务本部副总经理。
王贵生	大学学历，现任本公司总经理助理，曾任本公司财务总监。
赵魁（离任）	中共党员，本科学历，1998 年入本公司工作，在报告期内担任本公司副董事长。曾任鄂尔多斯电力冶金股份有限公司常务副总经理、总经理。
张奕龄（离任）	研究生学历，2006 年入本公司工作，现任电冶公司董事长兼总经理。在报告期内担任本公司董事及副总经理。曾任深圳鄂尔多斯服装有限公司副总经理、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司副总经理、总经理、本公司董事长兼总经理。
李中秋（离任）	中共党员，大学本科，1980 年入本公司工作，现任本公司绒纺事业部总经理，在报告期内担任本公司董事，曾任公司针织一厂工作总经理、绒纺事业部副总经理。
赵玉福（离任）	中共党员，大学学历，1983 年入本公司工作，报告期内担任公司监事会主席，曾任鄂尔多斯工贸中心副总经理、财务总监、控股集团监事、鄂尔多斯财务公司总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王臻	鄂尔多斯财务有限公司	董事长, 法定代表人, 其他人员	2017年8月11日	至今
王臻	鄂尔多斯市融丰投资有限公司	执行董事, 经理, 法定代表人	2009年11月13日	至今
王臻	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	总经理, 董事, 法定代表人	2015年10月22日	2023年10月12日
王臻	深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	董事长, 法定代表人	2013年5月13日	至今
王臻	鄂尔多斯融资租赁(天津)有限公司	董事长、法定代表人	2019年4月12日	至今
王臻	内蒙古融丰小额贷款有限公司	董事	2009年7月16日	至今
王臻	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	董事长, 法定代表人	2018年4月9日	至今
王臻	深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司	董事	2022年3月1日	至今
王臻	天津星月璞瑜科技有限责任公司	执行董事, 法定代表人	2018年12月5日	至今
王臻	北京璞瑜嵩石科技有限公司	执行董事, 经理, 法定代表人	2018年12月11日	至今
王臻	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事、总经理, 法定代表人, 其他人员	2022年6月2日	2023年6月29日
张晓慧	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	董事	2012年11月8日	至今
张晓慧	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事	2016年9月30日	2023年6月29日
张晓慧	鄂尔多斯财务有限公司	董事	2016年12月30日	至今
张晓慧	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	董事	2018年4月9日	至今
张晓慧	鄂尔多斯融资租赁(天津)有限公司	董事	2019年4月12日	2023年12月2日
王鹏	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	董事	2012年11月8日	2023年10月12日
王鹏	内蒙古中蒙煤炭有限公司	董事长	2018年4月16日	至今
鲁卫东	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	董事	2011年9月14日	至今
鲁卫东	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事	2022年6月2日	至今
鲁卫东	鄂尔多斯市东乔高科建筑材料有限责任公司	董事、总经理	2002年4月19日	至今
刘建国	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	监事	2015年10月22日	2023年10月12日
刘建国	内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司	监事	2016年12月16日	至今
刘建国	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	监事会主席	2020年6月29日	2023年6月29日
刘建国	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	监事	2018年4月9日	至今
刘建国	鄂尔多斯市百佳和商贸有限责任公司	董事	2019年12月25日	至今
刘建国	内蒙古鄂尔多斯多达置业有限责任公司	监事	2017年11月24日	至今
刘建国	鄂尔多斯融资租赁(天津)有限公司	监事	2019年4月12日	2023年12月2日
王贵生	鄂尔多斯财务有限公司	监事	2014年1月6日	至今
别秀娟	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	监事	2020年10月12日	至今
别秀娟	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	监事	2016年9月30日	2023年6月29日

别秀娟	鄂尔多斯财务有限公司	监事会主席	2017年2月15日	至今
别秀娟	内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司	监事	2016年12月16日	至今
别秀娟	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	董事	2018年12月13日	至今
别秀娟	鄂尔多斯融资租赁(天津)有限公司	董事	2020年12月3日	2023年12月2日
别秀娟	内蒙古融丰小额贷款有限公司	董事长	2018年11月14日	至今
别秀娟	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	监事会主席	2018年4月17日	至今
别秀娟	内蒙古鄂尔多斯多达置业有限责任公司	董事	2017年11月24日	至今
别秀娟	海南融昌咨询有限公司	监事	2019年2月21日	至今
张奕龄 (离任)	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	董事	2011年9月14日	2023年10月12日
张奕龄 (离任)	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事	2000年6月1日	2023年6月29日
张奕龄 (离任)	内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司	董事	2016年12月16日	至今
张奕龄 (离任)	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	董事	2018年4月17日	至今
张奕龄 (离任)	内蒙古宏义恒利商贸有限责任公司	董事	2020年10月26日	2023年10月26日
张奕龄 (离任)	鄂尔多斯财务有限公司	董事	2014年1月6日	至今
张奕龄 (离任)	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	总经理、董事	2018年4月9日	至今
张奕龄 (离任)	鄂尔多斯融资租赁(天津)有限公司	总经理、董事	2019年4月12日	2023年12月2日
赵魁(离任)	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	董事	2008年3月5日	2023年10月12日
赵魁(离任)	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事	2000年6月1日	2023年6月29日
赵魁(离任)	鄂尔多斯财务有限公司	董事	2014年1月6日	至今
赵魁(离任)	内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司	董事	2010年8月17日	至今
赵魁(离任)	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	副董事长	2020年3月2日	2023年3月2日
赵魁(离任)	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	副董事长	2018年4月17日	至今
李中秋 (离任)	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	监事	2018年8月8日	2022年6月2日
赵玉福 (离任)	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	监事会主席	2020年10月12日	2023年10月12日
赵玉福 (离任)	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	董事	2020年6月29日	2023年6月29日
赵玉福 (离任)	内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司	董事	2010年8月17日	至今
赵玉福 (离任)	内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	董事	2017年12月25日	至今
赵玉福 (离任)	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	监事会主席	2008年11月25日	2023年3月2日
在股东	无			

单位任职情况的说明	
-----------	--

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王臻	北京鄂尔多斯国际传媒广告有限公司	执行董事、经理	2015年10月23日	2022年3月22日
王臻	鄂尔多斯市创展投资有限公司	执行董事、经理, 法定代表人, 其他人员	2009年10月29日	至今
王臻	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	董事	2015年6月15日	至今
王臻	深圳市鄂尔多斯服装有限公司	董事	2022年6月4日	至今
王臻	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	法定代表人	2016年4月18日	2022年6月15日
王臻	鄂尔多斯未来之尚品牌发展(上海)有限公司	董事长、法定代表人	2022年9月14日	至今
王臻	鄂尔多斯科技(上海)有限公司	董事	2022年9月16日	至今
王臻	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	董事长、法定代表人	2007年8月16日	2022年3月10日
张晓慧	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	监事	2015年6月15日	至今
张晓慧	鄂尔多斯未来之尚品牌发展(上海)有限公司	董事、财务负责人	2022年9月14日	至今
张晓慧	鄂尔多斯科技(上海)有限公司	董事、财务负责人	2022年9月16日	至今
王鹏	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	董事	2015年6月15日	至今
王鹏	内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司	董事长	2019年1月2日	至今
王鹏	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	董事长	2019年1月2日	至今
王鹏	内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司	董事长	2018年11月19日	至今
王鹏	内蒙古配售电有限公司	董事	2017年5月27日	至今
王鹏	内蒙古瀚联循环经济技术有限公司	董事	2019年11月25日	2022年11月25日
王鹏	内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	董事	2008年4月17日	至今
张磊	北京兴东鄂尔多斯商贸有限责任公司	经理、执行董事	2019年6月12日	至今
张磊	浙江鄂尔多斯服饰科技有限公司	经理, 执行董事, 法定代表人	2018年11月28日	至今
张磊	上海鄂尔多斯内衣有限公司	董事	2004年2月18日	至今

张磊	天津绒耀空间商贸有限公司	董事	2019年4月22日	至今
张磊	深圳市鄂尔多斯服装有限公司	董事	2019年10月14日	至今
张磊	鄂尔多斯未来之尚品牌发展(上海)有限公司	董事	2022年9月14日	至今
张磊	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	董事	2020年6月17日	至今
鲁卫东	鄂尔多斯市瀚博科技有限公司	执行董事	2017年11月28日	至今
鲁卫东	鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	董事长	2016年5月16日	至今
鲁卫东	鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	董事长	2016年8月5日	至今
鲁卫东	鄂托克旗国泰矿业有限责任公司	董事长	2017年8月23日	至今
鲁卫东	鄂托克旗祥屹矿业有限责任公司	董事长、总经理	2017年12月7日	至今
鲁卫东	鄂托克旗兴业化工有限责任公司	董事长、经理	2017年8月23日	至今
鲁卫东	榆林华龙盐化科技有限责任公司	董事长	2016年5月13日	至今
鲁卫东	鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司	董事长	2019年7月9日	至今
鲁卫东	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司	董事长	2017年9月1日	至今
鲁卫东	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	董事	2016年5月6日	至今
鲁卫东	鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司	董事	2016年7月6日	至今
鲁卫东	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	董事	2016年6月20日	至今
鲁卫东	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	董事	2016年9月23日	至今
鲁卫东	鄂尔多斯市清能新材料有限公司	执行董事	2020年5月7日	至今
鲁卫东	内蒙古西盛煤焦化有限责任公司	董事	2011年7月8日	2022年7月7日
鲁卫东	鄂尔多斯科技(上海)有限公司	董事	2022年9月16日	至今
鲁卫东	内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	董事长	2016年11月22日	至今
鲁卫东	内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司	执行董事	2017年5月15日	2023年5月15日
史哲	鄂尔多斯市晨光联合会计师事务所(普通合伙)	法人、合伙人	2020年12月23日	至今
史哲	内蒙古昊曼科技有限公司	监事	2021年11月24日	至今
康喜	中弘控股股份有限公司	董事	2020年4月8日	至今
卢淑琼	江西铜业(香港)投资有限公	总监	2021年12月31日	至今

	司		日	
别秀娟	内蒙古配售电有限公司	监事	2017年5月27日	至今
别秀娟	鄂尔多斯科技(上海)有限公司	监事	2022年9月16日	至今
别秀娟	鄂尔多斯未来之尚品牌发展(上海)有限公司	监事	2022年9月14日	至今
别秀娟	内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	监事	2021年12月3日	至今
别秀娟	鄂尔多斯(上海)企业管理有限公司	监事	2022年7月28日	至今
王贵生	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	监事	2018年4月28日	至今
王贵生	鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	监事	2018年4月25日	至今
王贵生	鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司	监事	2014年9月5日	2022年7月5日
王贵生	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	监事	2018年3月5日	至今
王贵生	内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	监事	2014年9月5日	2022年7月5日
王贵生	内蒙古羊绒技术研究院有限公司	监事	2018年6月19日	至今
王贵生	上海鄂尔多斯服装控股有限公司	监事	2004年5月12日	至今
王贵生	乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	监事	2014年6月12日	至今
王贵生	鄂尔多斯市东绒商贸有限公司	监事	2015年1月19日	至今
赵魁(离任)	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	董事	2007年4月18日	至今
赵魁(离任)	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	董事	2013年6月18日	2022年3月23日
张奕龄(离任)	北京上善易金企业管理有限公司	经理, 执行董事, 法定代表人	2011年11月21日	至今
张奕龄(离任)	鄂尔多斯市华实投资有限责任公司	监事	2011年11月2日	至今
张奕龄(离任)	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	董事长、总经理, 法定代表人	2015年6月15日	至今
张奕龄(离任)	内蒙古瀚联循环经济技术有限公司	董事	2019年11月25日	2022年11月25日
张奕龄(离任)	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	董事	2016年3月1日	2022年6月8日
张奕龄(离任)	内蒙古配售电有限公司	董事长	2019年11月25日	至今
张奕龄(离任)	苏州可汗极米科技有限公司	股东	2016年1月15日	至今
张奕龄(离任)	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	董事	2015年10月30日	至今
张奕龄(离任)	内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司	董事	2021年5月20日	至今

张奕龄（离任）	鄂尔多斯科技(上海)有限公司	董事长、总经理	2022年9月16日	至今
张奕龄（离任）	鄂尔多斯(上海) 企业管理有限公司	执行董事、总经理，法定代表人	2022年7月28日	至今
张奕龄（离任）	天津鄂尔多斯供应链科技有限公司	执行董事，法定代表人	2018年9月5日	至今
李中秋（离任）	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	执行董事	2018年6月7日	至今
李中秋（离任）	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	执行董事、经理	2018年4月28日	至今
李中秋（离任）	鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	执行董事、经理	2018年4月25日	至今
李中秋（离任）	天津绒耀空间商贸有限公司	董事	2018年5月3日	至今
李中秋（离任）	内蒙古羊绒技术研究院有限公司	董事长、总经理	2018年6月19日	至今
李中秋（离任）	乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	执行董事	2018年4月19日	至今
李中秋（离任）	鄂尔多斯市东绒商贸有限公司	执行董事、经理	2018年4月25日	至今
赵玉福（离任）	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	监事	2008年12月1日	至今
赵玉福（离任）	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	监事会主席	2015年6月15日	至今
赵玉福（离任）	深圳市中科招商创业投资有限公司	监事	2011年4月18日	至今
赵玉福（离任）	内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司	监事	2010年8月17日	至今
赵玉福（离任）	内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	监事会主席	2008年4月17日	至今
赵玉福（离任）	内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司	监事	2017年5月15日	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高管薪酬由薪酬与考核委员会向董事会提交方案，监事薪酬由监事会会议提交方案，最终董事、监事薪酬均需提交股东大会审议批准；高管人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	据岗位责任、行业市场水平、企业经营情况等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1854.75万元（包括离任董事赵魁先生、张弈龄先生、李中秋先生、离任监事赵玉福先生在任职期间在本公司领取的薪酬）
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1854.75万元（包括离任董事赵魁先生、张弈龄先生、李中秋先生、离任监事赵玉福先生在任职期间在本公司领取的薪酬）

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王鹏	董事	选举	工作调整
鲁卫东	董事	选举	工作调整
张磊	董事	选举	工作调整
张磊	总经理	聘任	工作调整
别秀娟	监事、监事会主席	选举	工作调整
王臻	总经理	离任	工作调整
赵魁	董事、副董事长	离任	工作调整
张奕龄	董事、副总经理	离任	工作调整
李中秋	董事	离任	工作调整
赵玉福	监事、监事会主席	离任	退休

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第八次会议	2022-2-15	会议审议通过了如下议案：1. 关于变更部分非独立董事的议案；2. 关于改聘部分高级管理人员的议案；3. 关于调整董事会提名委员会成员的议案；4. 关于为下属子公司提供贷款担保的议案；5. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。
第九届董事会第九次会议	2022-4-13	会议审议通过了如下议案：1. 公司 2021 年度董事会工作报告；2. 公司 2021 年度财务工作报告；3. 公司 2021 年度利润分配预案；4. 关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关联交易进行预计的议案；5. 独立董事 2021 年度述职报告；6. 关于为下属子公司提供贷款担保的议案；7. 关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案；8. 公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案；9. 关于会计政策变更的议案；10. 审计委员会 2021 年度述职报告；11. 2021 年度内部控制评价报告；12. 内部控制审计报告；13. 关于电力冶金化工板块循环经济产业园区投资建设产能置换项目的议案；14. 关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案；15. 关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告；16. 《2021 年年度报告》全文及摘要；17. 关于召开 2021 年年度股东大会的通知。
第九届董事会第十次会议	2022-4-28	会议审议通过了如下议案：1. 2022 年第一季度报告；2. 关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案。
第九届董事会第十一次会议	2022-5-20	会议审议通过了关于购买办公用房的议案。
第九届董事会第十二次会议	2022-8-29	会议审议通过了如下议案：1. 《2022 年半年度报告》全文及摘要；2. 关于续聘会计师事务所的议案；3. 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案；4. 关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案；5. 关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告；6. 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案；7. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；8. 关于修订《董事会议事规则》的议案；9. 关于修订部分基本管理制度的议案；10. 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。

第九届董事会第十三次会议	2022-10-28	会议审议通过了如下议案：1. 2022 年第三季度报告；2. 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。
第九届董事会第十四次会议	2022-12-8	会议审议通过了如下议案：1. 关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案；2. 关于开展资产池业务并提供担保的议案；3. 关于控股股东为公司 2023 年度提供财务资助的议案；4. 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王臻	否	7	7	0	0	0	否	5
赵魁	否	1	1	0	0	0	否	1
张奕龄	否	1	1	0	0	0	否	1
张晓慧	否	7	7	0	0	0	否	5
李中秋	否	1	1	0	0	0	否	1
郭升	否	7	7	0	0	0	否	5
卢淑琼	是	7	6	0	1	0	否	4
康喜	是	7	7	0	0	0	否	5
史哲	是	7	7	0	0	0	否	5
张磊	否	6	6	0	0	0	否	4
王鹏	否	6	5	0	1	0	否	4
鲁卫东	否	6	6	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
---------	------

审计委员会	史哲（主任委员）	郭升	康喜
提名委员会	卢淑琼（主任委员）	史哲	赵魁（2022年3月3日后由鲁卫东担任）
薪酬与考核委员会	康喜（主任委员）	张晓慧	史哲
战略委员会	王臻（主任委员）	卢淑琼	康喜

(2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-2-15	2021 年度报告关键审计事项	全部同意	全体委员均出席会议
2022-4-13	2021 年年度报告	全部同意	全体委员均出席会议
2022-4-13	2022 年度日常关联交易预计事项；计提信用减值损失和资产减值损失事项；2022 年第一季度内部审计工作汇报	全部同意	全体委员均出席会议
2022-4-28	2022 年第一季度报告	全部同意	全体委员均出席会议
2022-8-29	关于续聘会计师事务所的事项；第二季度内部审计工作汇报	全部同意	全体委员均出席会议
2022-10-28	2022 年第三季度报告；第三季度内部审计工作汇报；	全部同意	全体委员均出席会议
2022-12-8	对 2023 年度日常关联交易进行预计事项；关于开展资产池业务并提供担保事项；	全部同意	全体委员均出席会议

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-2-15	关于变更部分非独立董事事项	全部同意	全体委员均出席会议

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-3-3	关于公司 2022 年董事薪酬事项；关于公司 2022 年高级管理人员薪酬事项	全部同意	全体委员均出席会议
2022-12-26	2022 年度人力资源管理中心关于薪酬与考核的工作汇报	全部同意	全体委员均出席会议

(5). 报告期内战略委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-4-13	关于电力冶金化工板块循环经济产业园区投资建设产能置换项目的议案	全部同意	全体委员均出席会议
2022-4-28	关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本	全部同意	全体委员均出席会议
2022-5-20	关于购买办公用房的议案	全部同意	全体委员均出席会议
2022-8-29	关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本	全部同意	全体委员均出席会议

(6). 存在异议事项的具体情况
 适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,638
主要子公司在职员工的数量	17,572
在职员工的数量合计	21,210
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	17,329
销售人员	1,246
技术人员	1,221
财务人员	343
行政人员	1,071
合计	21,210
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	168
大学	2,276
专科	4,954
中专	2,102
高中及以下	11,710
合计	21,210

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，经公司 2021 年度股东大会审议通过了 2021 年度利润分配方案：经立信会计师事务所审计，2021 年末母公司口径可供分配利润为 7,543,411,125.12 元，资本公积为 3,771,095,083.80 元，本次股利分配按利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股按人民币 20 元（含税）分红，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股。报告期内，公司严格按照上述规定执行。

2、公司 2022 年度利润分配预案为：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。若按照公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,999,125,896 股计算，分配现金红利总额为 1,999,125,896 元。以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股，若按照 2022 年 12 月 31 日的总股本计算，本次转增股本后，公司总股本变为 2,798,776,254 股。

本预案已经第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准后实施。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

（四）本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	10
每 10 股转增数（股）	4
现金分红金额（含税）	1,999,125,896
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	4,732,477,489.92
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	42.24%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额（含税）	1,999,125,896
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	42.24%

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关监管法律、法规的要求建立了较为完善的公司内部管理体系，并能根据公司实际运行情况不断优化公司治理结构和内控体系，报告期内对相关 50 多项管理制度进行了修订和完善，每年持续开展内部控制评价，形成内部控制自评价报告，对发现的缺陷制定整改措施并及时跟进整改效果。截止目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷及重要缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

公司已经制定了《控股子公司管理办法》，通过向控股子公司派驻董监高等关键人员进行管理，经营实行预算管理，在人力、财务、信息、内控等方面对控股子公司采取垂直管理，共同构建业务管控体系，定期或不定期对子公司进行内部审计和检查。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明适用 不适用

立信对公司 2022 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）、《内蒙古监管局关于开展上市公司治理专项行动的通知》（内证监函[2021]85号）、《关于开展上市公司专项治理行动的公告》等文件要求，公司认真开展了公司治理专项活动。经自查：公司治理结构完善，运作规范，信息披露依法合规，董监高等关键少数能认真履职，各项工作均符合监管部门的相关法律、法规要求，公司整体运营质量稳健提升。

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	54,151.44

（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	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	7.854mg/L	《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	达标排放	-	-
	氨氮				0.278mg/L		≤20mg/L		0.068	≤4.25
	化学需氧量(CODcr)				55.809mg/L		≤200mg/L		13.677	≤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	80.69	GB15581-2016	120	达标	33.5	—
			1	硫酸裂解烟囱	41.2	GB16297-1996	240	达标	1.3	—
	二氧化硫	连续排放	3	固碱炉烟囱	6.36	GB15581-2016	50	达标	1.98	—
			1	硫酸裂解烟囱	21.38	GB26132-2010	200	达标	0.67	—
	烟尘	连续排放	3	固碱炉烟囱	11.67	GB15581-2016	20	达标	4.27	—
			1	硫酸裂解烟囱	9.12	GB26132-2010	30	达标	0.29	—
	一般性粉尘	连续排放	28	烟囱	30.1	GB15581-2016	60	达标	188.3	—

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	2	烟囱	5.06	GB16297-1996	30	达标	113.37	447.53
	氮氧化物	连续排放	2	烟囱	67.57	GB13271-2014	400	达标	202.7	1170.6
	二氧化硫	连续排放	2	烟囱	3.34	GB13271-2014	100	达标	10.017	242.16
	氨	连续排放	3	烟囱	7.22	GB14554-93	—	达标	18.6	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	1	烟囱	98.8	GB16297-1996	1400	达标	221.2	526
	二氧化硫	连续排放	1	烟囱	0	GB16297-1996	550	达标	0	—
	烟尘	连续排放	1	烟囱	7.5	GB9078-1996	200	达标	17.9	306.6
	一般性粉尘	连续排放	6	烟囱	13.59	GB16297-1996	120	达标	83.9	—
	氨	连续排放	3	烟囱	39	GB14554-93	—	达标	7.24	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	117.6	GB4915-2013	320	达标	310	490
	二氧化硫	连续排放	2		14.2	GB4915-2013	100	达标	30.6	62.94
	烟尘	连续排放	2		6.2	GB4915-2013	20	达标	16.4	83.06
	一般性粉尘	连续排放	71	烟囱	7.2	GB4915-2013	10	达标	48.5	
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	3.17	《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》特别排放限值要求	20	达标	129.27	844.8
	二氧化硫	连续排放	2	烟囱	25.05	《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》特别排放限值要求	50	达标	868.82	2112
	氮氧化物		2	烟囱	55.60	《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》特别排放限值要求	100	达标	1664.49	4224
鄂尔多斯市双欣电力有限公司（公司参股子公司，以下简称“双欣电力”）	二氧化硫	连续排放	2	烟囱	34.32	GB13223-2011	50	达标	421.00	2501.09
	氮氧化物	连续排放			77.06	GB13223-2011	100	达标	871.48	2501.09
	颗粒物	连续排放			4.17	GB13223-2011	20	达标	36.79	375.18
内蒙古鄂尔多斯热	二氧化硫	连续排放	1	烟囱	108.2	GB13223-2011	200	达标	178.02	286.2

电有限责 任公司 (以下简 称“热电 公司”)	氮氧化 物	连续排 放			91	GB13223-2011	200	达标	278.04	291.7
	颗粒物	连续排 放			5.7	GB13223-2011	30	达标	17.94	70.943
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	2.84	《内蒙古自治区 乌海市及周边地 区大气污染防治 条例》特别排放 限值要求	20	达标	31.20	486.528
	二氧化 硫	连续排 放			22.40	《内蒙古自治区 乌海市及周边地 区大气污染防治 条例》特别排放 限值要求	50	达标	511.26	1216.32
	氮氧化 物	连续排 放			53.12	《内蒙古自治区 乌海市及周边地 区大气污染防治 条例》特别排放 限值要求	100	达标	1480.53	2169.36
内蒙古鄂 尔多斯高 新材料有 限公司 (2*330MW)	颗粒物	连续排 放	1	烟囱	3.02	《内蒙古自治区 乌海市及周边地 区大气污染防治 条例》特别排放 限值要求	20	达标	44.20	372.76
	二氧化 硫	连续排 放			27.36	《内蒙古自治区 乌海市及周边地 区大气污染防治 条例》特别排放 限值要求	50	达标	507.85	1056
	氮氧化 物	连续排 放			54.20	《内蒙古自治区 乌海市及周边地 区大气污染防治 条例》特别排放 限值要求	100	达标	804.22	1270.5

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、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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2022 年 3 月和 9 月，西金矿冶硅铁一期分别受到环保部门 24.44 万元和 10 万元的行政处罚。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司名称	污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度 mg/m ³	执行标准	标准浓度 mg/m ³	达标情况	全年度排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨/年)
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	67.86	GB16297-1996	240	达标	557.2	785.4
	二氧化硫	连续排放	21	烟囱	23.3	GB9078-1996	850	达标	168.02	1340.73
	烟尘	连续排放	21	烟囱	28.4	GB9078-1996	200	达标	208.5	1094.4
	一般性粉尘	连续排放	77	烟囱	27.325	GB16297-1996/GB9078-1996	120/200	达标	1233.6	—
内蒙古鄂尔多斯晶硅业有限公司	氮氧化物	连续排放	1	烟囱	17	GB16297-1996	240	达标	2.14	—
	氟化物	连续排放			1.19	GB16297-1996	9	达标	0.15	—
	氯化氢	连续排放	1	烟囱	0.99	GB16297-1996	100	达标	0.01	—
	一般性粉尘	连续排放	1	烟囱	11.3	GB16297-1996	120	达标	3.61	—
	PH(无量纲)	间接排放、间断排放	1	废水总排口	7.6	GB8978-1996	6至9	达标	废水送内蒙古西清环保工程有限公司(以下简	—
	氨氮	间接排放、间断排放			0.75	GB8978-1996	无限值	达标		

	化学需氧量 (CODcr)				41	GB8978-1996	500	达标	称“西清公司”)集中处理,不向环境排放废水。	—
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	24.9	GB13271-2014	200	达标	0.668	15.92
	二氧化硫	连续排放	1	烟囱	20.8	GB13271-2014	50	达标	0.558	1.04
	烟尘	连续排放	1	烟囱	8.9	GB13271-2014	20	达标	0.238	1.164
	一氧化碳	连续排放	2	烟囱	9730.65	-	无限值	达标	212.1	
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	91.9	GB16297-1996	240	达标	36.9	434.91
	二氧化硫	连续排放	2	烟囱	39.2	GB9078-1996	850	达标	15.1	62.22
	烟尘	连续排放	2	烟囱	26.3	GB9078-1996	200	达标	10.56	97.29
	一般性粉尘	连续排放	11	烟囱	18.04	GB9078-1996	200	达标	51.9	—
西金矿冶有限责任公司硅铁一期	颗粒物	连续排放	56	烟囱	9.09	GB28666-2012	30	达标	9.24	3100
	二氧化硫	连续排放			20.14	GB16297-1996 二级	550	达标	613.48	5000
	氮氧化物	连续排放			23.25		240	达标	750.63	-
西金矿冶有限责任公司硅铁二期	二氧化硫	连续排放	18	烟囱	20.33	GB16297-1996 二级	550	达标	190.31	293.5
	氮氧化物	连续排放			22.09		240	达标	207.39	226.2
	颗粒物	连续排放			6.2	GB28666-2012	30	达标	4.38	-
EJM 公司	颗粒物	连续排放	4	烟囱	8.45	GB28666-2012	30	达标	2.717	46.43
	二氧化硫	连续排放			114.31	GB16297-1996 二级	550	达标	7.561	52.03
	氮氧化物	连续排放			71.95		240	达标	4.776	-
青海百通公司	颗粒物	连续排放	13	烟囱	-	GB28666-2012	30	-	763.198	1800
	二氧化硫	连续排放			-	GB16297-1996 二级	550	达标	529.678	540
	氮氧化物	连续排放			-		240	达标	231.29	-
青海华晟公司	颗粒物	连续排放	16	烟囱	-	GB28666-2012	30	-	317.421	6178.89

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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。

2007 年公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，此后，公司不断加强 ISO14001 环境管理体系认证管理工作，并依据《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制定了《环境因素识别与控制程序》《EMS 运行控制程序》《EMS 绩效监测、合规性评价实施控制程序》《环境保护管理制度》《环境督查管理考评办法》等制度，制订了年度督查计划、监测计划，污染物监测实现全工序、全项目的覆盖；修订公司《环保督查标准》，细化环保考核指标、强化环保考核力度。根据环保标准化建设方案，通过“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，全面开展互查、纠正、考评、完善环保工作，建立了环保绩效持续改进的长效机制。

2、绿色采购

(1) 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。

(2) 电力冶金化工板块

按照国家和地方环保政策的要求，电力冶金化工板块不断完善质量、安全、环保管理体系，协同物流、生产、采购、供应商等环节产生的洒漏、扬尘进行有效管理，减少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”的有效管理，要求大宗原料供应商在装货源头进行洒水降尘；到生产场地卸货时洒水降尘；汽运进厂运输过程加盖篷布防尘；同时还从供应链的另一个角度，要求其他链接单位严格履行环保政策，对国家整体环保政策的实施间接起到了推动作用。电冶集团既实现了绿色采购管理目标，同时也是绿色环保行动的参与者和推行者，积极参加政府组织的各项环保活动，组织职工参加植树等公益活动。

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

电力冶金化工板块通过循环经济的发展，有效贯彻了绿色高质量发展理念。在绿色矿山建设、超低排放改造、料场全封闭管理、污水回收循环利用、尾气回收利用、除尘灰回收利用、电石渣回收利用、电炉余热利用、高盐水处置产业化等方面加大技术研发力度；智能矿山、智慧电网、智能化硅基合金创新工厂等项目，以智能冶炼、数字孪生等信息化技术为核心驱动力，实现

对生产全过程实时管控、仿真模拟、精准预测和人工智能优化，打造行业的“灯塔工厂”；电冶集团还致力于“硅铁密闭炉”冶炼技术、“二氧化碳捕获封存”、“二氧化碳加氢制化学品”等碳中和前沿技术研发，开发高端高纯硅铁冶炼技术、低碳锰铁冶炼技术，促使铁合金产品逐步向中高端及复合多元化产品方向发展，推进能源转型、低碳发展，实现工业产业链环保、绿色、低碳可持续发展。

电力冶金化工板块于 2022 年 8 月率先实现“全球首家电石法聚氯乙烯无汞化重大生产技术突破”，成功投用“全球第一套电石法聚氯乙烯无汞装置”，2022 年 9 月获得生态环境部固体废物与化学品管理技术中心关于无汞催化工艺评估验收通过，是我国履行“国际水俣公约”、消减汞排放的关键里程碑，对我国乃至全球电石法 PVC 行业健康可持续发展具有重大意义。

鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 2018 年被国家工信部评为“国家级绿色工厂”，国家级“聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目”，鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司、内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司、鄂尔多斯市清能新材料有限公司，获评 2022 年内蒙自治区“绿色工厂”，聚氯乙烯树脂获评行业级“绿色设计产品”。

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积极的努力。公司两大生产基地大力提倡绿色工厂建设工作，安排专项经费用于绿化，邀请园林绿化、景观规划方面的专业人员，采用一区域一景点的先进设计理念，分区域、分种类布景，绿化种植主要选用乡土植物，集中绿地采用乔、灌、草复层绿化。

2022 年 4 月，公司服装板块正式启动“鄂尔多斯碳中和项目”，并宣布加入中国纺织工业联合会“30·60 时尚气候创新碳中和加速计划”，旨在发挥品牌影响力，推动价值链伙伴和消费者积极参与产业和市场的低碳发展。这些气候创新行动的先锋实践，为行业“双碳”工作探索了宝贵经验，为引领和推动行业绿色低碳发展作出了重要贡献。在 12 月 29 日举行的 2022 年中国纺织大会上，公司荣获“中国纺织服装行业气候创新行动先锋单位”。

5、环保产品的研发与销售

(1) 服装板块

1) 科技赋能

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

植物染色由来已久，但在山羊绒制品上使用植物染技术存在染色不均、成品粗糙，水洗掉色等问题，公司从 2008 年开始一直在攻克这些问题，通过系统性应用研究、确定可成熟推广的植物染料染色工艺，突破了植物染料色牢度差和重现性差的问题，目前实现了儿茶、茜草、板栗壳、栀子等植物染色产品推广上市，是行业内率先在羊绒制品上实现植物染色技术批量应用的企业。

公司清水整理技术(素颜羊绒)，通过选用优质原料，在后整理过程中不使用含硅类柔软剂，回归羊绒最本质的手感，提高服装的色牢度和抗起毛起球性能，凸显山羊绒原料的高品质特性。

2) 长效设计、长效使用

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

(2) 电力冶金化工板块

1) 氯乙烯聚合用绿色助剂

电力冶金化工板块5500吨/年的高自动化助剂生产线，不但降低了以往引发剂从国外或国内沿海地区长途运输的不安全性和高额运输费用，还大大降低了安全运输风险。目前，产品在内蒙古、宁夏、山东、河南等地广泛应用。

2) 高效环保脱硫添加剂

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

3) 环保型无磷水处理药剂

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

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	174,269
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	<p>1、公司主动开展气候变化治理和低碳转型工作，构建绿色低碳生产经营模式。在中国纺织工业联合会的支持下，服装板块开展了企业碳排放基线调查及产品全生命周期测评工作。同时，公司向中国绿色碳汇基金会时尚气候创新专项基金捐赠 200 万元，以支持中国纺织服装行业的气候创新工作。</p> <p>2、电冶集团的电力机组通过实施冷却塔提效、高速直驱变频给水泵、节能供热、真空泵工频等多项技术改造；冶金产业通过生产工艺优化、电炉装备升级、低压无功补偿装置标准化等系列举措；化工产业通过电石炉变压器冷却器、节能电机、液压站升级改造以及 PVC 离心母液水回用技改、降低蒸汽、动力电单耗以及提供功率因数降低电损耗等具有针对性的措施。</p> <p>3、电冶集团正在建设的 50 万千瓦光伏、风电及配套储能项目已实现首期光伏并网发电，零碳智慧物流示范项目已实现近百台新能源重卡、工程机械及配套充电站的建成投用，以实际行动推进园区绿色能源替代和全产业链减碳降碳。</p>

√适用 □不适用

1、能源管理情况

公司长期以来高度重视能源管理工作，坚持走低碳、节能、绿色、环保的发展路子。围绕煤矿地面注浆填充保水开采、副井提升机电控系统变频降耗、架空乘人装置无人值守、电力汽轮机通流提效、给水泵与真空泵变频降耗、高低温省煤器降低煤耗、冶金矿热炉组合式把持器节能降耗、矿热炉变压器提产降耗、铁合金浇铸工艺优化应用、高效余热回收、化工电石炉低压无功补偿、立式烘干、氯碱合成炉蒸汽回收利用、合成氨塔内件提效增产等重点用能环节与关键领域实施技术升级改造，在生产过程谋求降碳；以 MES 系统为基础，加快推进能源信息化建设，搭建全园区能碳管理大数据集控中心，推动能源管理数字化转型，实现能源系统安全稳定运行和节能增效；利用科技研发平台，对硅基合金全自动、全封闭、旋转炉体、自动化炉前作业、绿色供电、余热高效利用技术以及电石法 PVC 绿色无汞化、多晶硅 N 型高品质硅料、精细助剂自主产业化进行研发创新，进一步颠覆传统的生产方式，大幅提升生产过程的安全性和环保性，减少系统综合能耗、二氧化碳排放量和挖掘节能潜力的同时，全面深化工厂的智慧化运营和数字化转型。通过引入对服装全成型设备、自动化多色毛带机、钉小号机、毛带封口机、自动拉密机以及拉眼机等

检测设备并自主进行升级研究，用创新的手段和方法提高效率，降低能耗，持续挖掘节能潜力，始终致力于高科技清洁循环发展。

在无毛绒生产方面，通过对羊绒原料打包现场踩包时间、电能损耗变化对比，人工节省变化数据分析，对打包净重进行试验，确定最佳打包重量。在供应商方面，倡导使用可重复利用的布质包装袋，减少塑料、化纤包装对原料及环境造成污染，在供应商验厂和供应商考评中增加可持续发展内容，适时向供应商宣传渗透可持续发展理念。在管理方面，通过增加节水、节电标识节约能源，通过回收废旧纸张等节约办公材料，通过回收生产打包材料节约生产材料。

2、低碳高质量发展

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，公司积极响应国家双碳双控政策方针，全面践行绿色低碳发展观，从源头控碳、生产过程降碳、终端碳回收利用的生产全过程加强控碳管理，推行绿色电力、节能降耗技术、工业二氧化碳转化等低碳发展战略。

电冶集团下设的“循环经济能源低碳转化重点实验室”将着力解决循环经济能源低碳转化领域的关键技术问题，提高行业自主创新能力和特种功能材料领域核心竞争力，突破重大产业结构调整和重点产业发展中的共性关键技术瓶颈，推动全区循环经济能源低碳转化的技术进步，实现跨越式、绿色化、高质量可持续发展。

电力冶金化工板块成功研制出全球首台套电石法 PVC 无汞工艺规模化生产装置，并于 2022 年 9 月 23 日通过国家生态环境部审核认证，成为“水俣公约”的行业内全球首家环保履约企业；正在建设的“硅基合金创新工厂”有望将铁合金低碳智能生产水平往前迈进一个大台阶；正正在与三峡新能源合作建设的 20 万千瓦光伏可再生能源替代、30 万千瓦风电工业园区绿色供电项目，全面打造风、光、火、储一体化多能互补新型电力系统。首期光伏发电目前已正式并网运行，同步建设的零碳智慧物流示范项目也实现了新能源重卡及配套充电站的投入运行，以实际行动推进园区绿色能源替代和全产业链减碳降碳。

3、废水循环利用

公司两大业务板块均建成工业污水处理项目，其中电力冶金化工板块的浓盐水零排放资源化循环利用项目做到了“安、稳、长、满、优”运行，处理后的中水达到国家工业循环冷却水处理标准（GB 50050-2007）及《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T 19923-2005）中冷却用水标准，通过多级纳滤分离和超级氧化处理后生产的氯化钠盐水可直接回用至氯碱化工，硫酸钠通过冷冻结晶后作为工业原料外销，实现了高盐废水真正意义上的“零排放、资源化、循环利用”的可持续发展目标，并被纳入《内蒙古自治区节水与水污染防治先进技术指导目录（第三期）》。

4、废气、余热、固废等的循环利用

硅铁烟气余热发电后反补于硅铁冶炼，氯化氢合成炉余热副产蒸汽后用于生产，硅锰尾气用于生产甲醇，副产的工业二氧化碳用于加工食品级二氧化碳，电石渣用于生产水泥及电厂烟气脱硫剂，电石除尘灰加湿搅拌后用于电厂烟气脱硫剂，以上举措不仅延伸了循环产业链条，提高了资源利用效率和产品附加值，也给企业带来可观的社会、经济效益，提升了企业的综合竞争优势。

二、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

（二）社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	2,374.63	
其中：资金（万元）	1,723.68	
物资折款（万元）	650.94	
惠及人数（人）	-	

适用 不适用

公司始终坚守“鄂尔多斯温暖全世界”企业理想，将公益事业、社会效益、环境贡献等纳入自身发展战略之中，在绿色低碳、同心抗疫、生态保护、公益捐助等方面积极作为，贡献力量。围绕保护生态环境、恢复草原生态和研发循环再生，公司合理利用资源、扶贫惠牧；在城市建设、教育事业、扶贫济困等社会建设方面，公司也不遗余力，并积极投身抗洪救灾、抗震救灾、抗旱救灾等公益事业，曾荣获“内蒙古慈善奖”、“精准扶贫奖”等多项殊荣。

推动时尚产业企业绿色低碳转型

1月21日，公司向中国绿色碳汇基金会捐资200万元，以推动时尚产业企业绿色低碳转型、助力产业气候碳管理创新行动2030，加强时尚产业企业低碳减排能力。

参与春耕保供

5月16日，化学工业公司收到中农集团控股股份有限公司的感谢信，感谢公司为春耕保供、保障国家粮食安全做出贡献。7月，国家工业和信息化部办公厅向内蒙古自治区工业和信息化厅发来感谢信，信中点名表扬联化公司和化学工业公司为春耕化肥保供作出突出的贡献。

爱心捐赠

6月30日，鄂托克旗红十字会、文明办、教体局、卫健委、关工委在旗蒙古族实验小学联合开展了“呵护好孩子的眼睛”公益活动，电冶集团捐款10万元。

2022年7月，公司向“鄂尔多斯市东胜区温暖乡村牧区帮扶专项基金会”捐赠1000万元，基金将重点用于支持牧区乡村素质教育、支持牧场建设与保护、支持农牧民创业致富、抗灾救灾、扶危济困等公益事业。

艺术公益课推动牧区艺术教育的第一批落地项目

9月29日，“鄂尔多斯市东胜区温暖乡村牧区帮扶专项基金会”携手牧云音乐基金举行了“牧源”艺术教育公益行活动，为鄂尔多斯市鄂托克旗绿苑小学的90余名学生送上了一堂艺术公益课，并为孩子们带来了55把各类乐器。

温暖助力 同心抗疫

10月11日，首府呼和浩特市疫情形势严峻，公司捐赠价值312万元的保暖物资。

10月13日，公司向内蒙古民族幼儿师范高等专科学校的学生们捐赠200件棉衣。

11月22日，公司通过鄂尔多斯光彩事业基金会向内蒙古妇女联合会定向捐赠300余万元的抗疫物资。

三、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	1,252.58	
其中：资金（万元）	1,203	
物资折款（万元）	49.58	
惠及人数（人）	-	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫、就业扶贫等	

√适用 □不适用

公司积极响应党和政府提出的“全面推进乡村振兴”的号召，以“尽力而为、量力而行、突出精准、解决急需”为原则，结合企业优势资源与贫困地区精准对接，通过项目带动、产业扶贫、定点帮扶、民生建设等多种形式，积极引导、支持乡村基础设施建设和村嘎查集体经济建设，帮扶对口村嘎查实现脱贫。

公司开展了以下行动：一是大力发展扶贫特色产业，利用平台资源，大力推广阿尔巴斯山羊肉。同时，推进绒山羊、乳业、果蔬食用菌等优势特色产业发展，帮扶贫困家庭；二是对合作牧场和推广牧户推出了超细羊绒牧场建设捐赠、牧民大学生助学活动、安排就业、牧民大病援助、超细绒山羊养殖饲草料补贴等一系列惠牧政策；三是帮助农牧民提升文化水平，资助对贫困农牧民的创业培训，帮助农牧民掌握致富技能，助力贫困人口就业创业“摘穷帽”。

乡村振兴系列活动

6月22日，鄂尔多斯温暖乡村牧区专项帮扶“情系鄂托克”抗旱减灾资金捐赠暨消费帮扶启动仪式在阿尔巴斯苏木呼和陶勒盖嘎查举行。公司向鄂托旗阿尔巴斯苏木捐款420万元，同时出资540万消费帮扶出栏羊3000只，旨在帮助鄂托克旗的牧民朋友渡过这次严重旱灾。

此外，针对牧民棚圈改善、危房改造、文化生活、草牧场建设等捐款捐物 80.58 万元。

2022 年公司共计支付牧民羊绒优质优价补贴款 212 万元；向牧民兑现货款 4.6 亿元，其中向贫困地区牧民兑现 1.36 亿元。

未来，公司将按照各级党委政府的工作部署要求，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，在新一轮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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	羊绒集团、控股集团公司	1、本公司及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本公司及其控制的企业”）在今后的任何时间内，将不会以任何形式直接或间接地增加与鄂尔多斯及其下属公司相同或相似的业务。2、如本公司及其控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与鄂尔多斯及其下属公司的主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的企业将立即通知鄂尔多斯，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予鄂尔多斯及其下属公司。3、本公司将不利用对鄂尔多斯及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与鄂尔多斯相竞争的业务或项目。4、如鄂尔多斯今后从事新的业务领域，则本公司及其控制的企业将不从事与鄂尔多斯新的业务领域相同或相似的业务活动。5、本公司保证将赔偿鄂尔多斯因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失。	2018年11月21日起	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	羊绒集团、控股集团公司	1、本公司及所控制的其他企业将尽量避免与鄂尔多斯之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允价格确定。2、本公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、鄂尔多斯《公司章程》、《关联交易决策制度》等规范性文件中关于关联交易的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对鄂尔多斯的经营决策权损害鄂尔多斯及其他股	2018年11月21日起	否	是		

			东的合法权益。3、本公司及所控制的其他企业今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用鄂尔多斯的资金。4、如因本公司违反本承诺给鄂尔多斯及其相关股东造成损失的，由本公司负责赔偿鄂尔多斯及相关股东的一切损失。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	羊绒集团	1、本公司以电力冶金股权所认购而取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司与鄂尔多斯集团关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司之利润补偿协议》项下利润补偿义务履行完毕之日前，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购（因业绩补偿回购的除外）；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。2、在本次交易完成后 12 个月内，本公司将不以任何方式转让本公司在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由上市公司回购该等股份。如因该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述的锁定期进行锁定。3、本公司以现金认购取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。4、上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。	1、股份上市之日起 36 个月内；2、本次交易完成后 12 个月内；	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	羊绒集团	本公司已提供了出具本次重组相关披露文件所需的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，本公司提供的所有文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。本公司对所提供资料的真实、准确和完整性承担全部法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中	2018 年 11 月 21 日	否	是		

			<p>国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	本公司全体董事、监事及高级管理人员	<p>本人承诺本次重大资产重组申请文件的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	2018年11月21日	否	是		
	股份限售	羊绒集团	<p>以现金认购取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p>	发行结束之日起36个月内	是	是		
其他承诺	其他	集团公司及其一致	<p>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。</p>	<p>增持计划实施期间： 2021年12月24日- 2022年3月</p>	是	否	受公司股价波动、定期报告窗口期等客观因素	香港公司拟将增持计划期限延长12个月至2024年3月16

		行动人		9 日、2022 年 3 月 17 日-2024 年 3 月 16 日			影响，香港公司尚未按照增持计划从上海证券交易所交易系统增持公司 B 股。	日，股票价格改为不设价格上限其他增持条件不变（内容详见上交所 2023 年 3 月 1 日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份进展暨增持计划延期的公告》（临 2023-005））。
--	--	-----	--	-------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2022 年 4 月 13 日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》（内容详见 2022 年 4 月 15 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司会计政策变更公告》）

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	145
境内会计师事务所审计年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	安行、李强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	安行、李强分别是 2 年和 4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第九届董事会第十二次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘立信会计师事务所为本公司进行 2022 年年度财务报告和内部控制的审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关联交易进行预计的议案	详细内容见 2022 年 4 月 15 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》
关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案	详细内容见 2022 年 12 月 9 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《关联交易公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案	详细内容见 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本暨关联交易公告》
关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案	详细内容见 2022 年 8 月 31 日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本暨关联交易公告》

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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	600000	0.35%-2.25%	454,645.84	18,561,159.41	18,679,257.30	336,547.95
合计	/	/	/	454,645.84	18,561,159.41	18,679,257.30	336,547.95

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	690000	2.95%-4.90%	312,101.80	445,837.20	494,642.00	263,297.00
合计	/	/	/	312,101.80	445,837.20	494,642.00	263,297.00

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	49,970.60	
鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	票据贴现		163.81

4. 其他说明
 适用 不适用

(六)其他
 适用 不适用

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

2、 承包情况
 适用 不适用

3、 租赁情况
 适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（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	10,908	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	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）										10,908				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										82,640				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										308,640				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										319,548				
担保总额占公司净资产的比例（%）										15.65				
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）										95,690				
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）										95,690				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无						
担保情况说明								无						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	外销大货回款	34,268,000.00	0	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行股份有限公司	固定收益类非保本浮动收益型	34,268,000.00	2022/8/25	2022/9/6	外销大货回款	投资于流动性较强的货币市场类和固定收益类资产，包括但不限于存款、债权以及债券型基金和货币市场型基金	(赎回当日产品份额净值-申购当日产品份额净值)*申购份额-理财产品费用	浮动收益		292,017.31	本息全部收回	否	否	0

其他情况
 适用 不适用

(3) 委托理财减值准备
 适用 不适用

2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
 适用 不适用

其他情况
 适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况
 适用 不适用

其他情况
 适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备
 适用 不适用

3. 其他情况
 适用 不适用

(四) 其他重大合同
 适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
 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	355,406,529	24.89			142,162,611		142,162,611	497,569,140	24.89
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	355,406,529	24.89			142,162,611	142,162,611	497,569,140	24.89	
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、无限售条件流通股份	1,072,540,540	75.11			429,016,216	429,016,216	1,501,556,756	75.11	
1、人民币普通股	652,540,540	45.70			261,016,216	261,016,216	913,556,756	45.70	
2、境内上市的外资股	420,000,000	29.41			168,000,000	168,000,000	588,000,000	29.41	
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,427,947,069	100			571,178,827	571,178,827	1,999,125,896	100	

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公司 2022 年 4 月 13 日召开第九届董事会第九次会议，2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了公司 2021 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 1,427,947,069 股为基数，每股派发现金红利 2 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 2,855,894,138 元，转增 571,178,827 股，本次分配后总股本为 1,999,125,896 股。

(2) 上述限售的 497,569,140 股中：459,731,303 股在 2022 年 10 月 11 日解除限售上市，37,837,837 股在 2022 年 10 月 28 日解除限售上市。

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

√适用 □不适用

公司已于 2022 年 6 月 23 日实施完成了 2021 年年度权益分派，公司以实施前的总股本 1,427,947,069 股为基数，每股派发现金红利 2 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 2,855,894,138 元，转增 571,178,827 股。公司按照转增后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
羊绒集	328,379,502	459,731,303	131,351,801	0	重大资产重组	2022-10-

团					组	11
羊绒集团	27,027,027	37,837,837	10,810,810	0	重大资产重组	2022-11-28
合计	355,406,529	497,569,140	142,162,611	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	67,498
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,739
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截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	310,162,611	1,085,569,140	54.30	0	无	0	境内非国有法人
鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司	76,397,140	252,614,300	12.64	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	28,483,434	61,825,738	3.09	0	未知		境外法人
招商证券(香港)有限公司	11,829,934	43,786,821	2.19	0	未知		境外法人
中國光大證券(香港)有限公司	3,794,057	19,127,050	0.96	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	-1,397,359	19,082,993	0.95	0	未知		国有法人
BEST MOULD LIMITED	5,147,664	18,016,823	0.90	0	未知		境外法人
SKY ORIGIN LIMITED	5,130,482	17,956,687	0.90	0	未知		境外法人

招商银行股份有限公司一 上证红利交易型开放式指 数证券投资基金	17,696,428	17,696,428	0.89	0	未知	境内非国有法人
WISE STATE LIMITED	3,904,521	13,665,823	0.68		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	1,085,569,140	人民币普通股	1,085,569,140			
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	252,614,300	境内上市外资股	252,614,300			
香港中央结算有限公司	61,825,738	人民币普通股	61,825,738			
招商证券（香港）有限公司	43,786,821	境内上市外资股	43,786,821			
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			
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	19,082,993	人民币普通股	19,082,993			
BEST MOULD LIMITED	18,016,823	境内上市外资股	18,016,823			
SKY ORIGIN LIMITED	17,956,687	境内上市外资股	17,956,687			
招商银行股份有限公司一上证红利交易型 开放式指数证券投资基金	17,696,428	人民币普通股	17,696,428			
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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

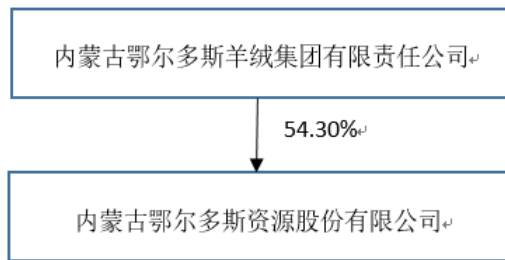
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

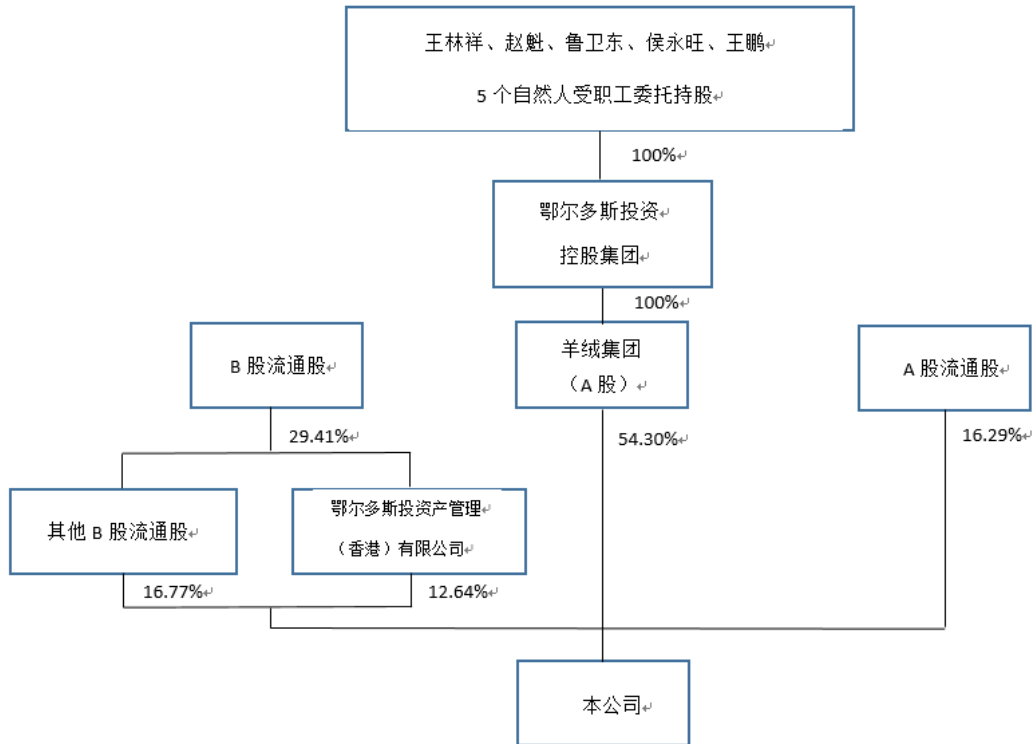
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

审计报告

信会师报字[2023]第 ZG10756 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鄂尔多斯 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入的确认	
于 2022 年度，合并财务报表中营业收入为人民币 36,393,429,151.70 元，主要为铁合金、PVC、电石、烧碱、羊绒制品销售收入。由于收入是鄂尔多斯的关键业绩指标之一，从而存在鄂尔多斯管理层（以下简称“管理层”）为了达到特定目标或者期望而操纵收入确认的风险，我们将鄂尔多斯收入确认识别为关键审计事项。 合并财务报表中营业收入确认的会计政策和	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评估与收入确认相关的关键内部控制的设计，并测试关键内部控制执行的有效性； 2、选取样本检查销售合同条款，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估鄂尔多斯收入的确认政策是否符合企业会计准则的规定；

<p>披露信息见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四十三）。</p>	<p>3、对收入和成本执行分析性程序，包括本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、结算单、出口报关单等支持性文件，测试收入确认的真实性、完整性；</p> <p>5、向主要客户函证销售金额；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>（二）应收账款的可收回性</p>	
<p>截至 2022 年 12 月 31 日，鄂尔多斯合并财务报表中应收账款的余额为 1,127,676,586.50 元，坏账准备为 106,965,863.99 元。</p> <p>管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p> <p>具体披露信息请参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表附注”注释（三）。</p>	<p>我们针对应收账款的减值执行的主要审计程序包括：1、了解、评估鄂尔多斯应收账款管理相关的内部控制的设计，并测试内部控制执行的有效性；</p> <p>2、审阅销售合同及与对管理层的访谈，了解和评估了鄂尔多斯的应收账款坏账准备政策；</p> <p>3、获取管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账准备所依据的资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期坏账准备计提后转回或实际发生损失的情况，评价应收账款坏账准备计提的充分性；</p> <p>4、抽样检查了应收账款坏账评估所依据资料的相关性和准确性，分析应收账款的账龄、客户结算账期、信誉情况以及结合预期信用损失计提方法，重新计算并评价应收账款预期信用损失计提的合理性；</p> <p>5、检查与应收账款预期信用损失相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括鄂尔多斯 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督鄂尔多斯的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：安行
(项目合伙人)

中国注册会计师：李强

中国·上海

2023 年 4 月 13 日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,490,340,353.07	6,761,434,639.31
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	566,287,444.89	1,044,104,152.31
应收账款	七、5	1,020,710,722.51	1,640,830,444.58
应收款项融资	七、6	338,828,944.20	1,405,856,525.23
预付款项	七、7	334,342,788.51	299,365,367.32
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	131,162,581.13	1,009,259,101.56
其中：应收利息			
应收股利			800,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,243,455,175.02	4,489,648,489.64
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	451,092,253.05	273,093,342.44
流动资产合计		12,576,220,262.38	16,923,592,062.39
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	11,654,722,156.36	11,273,869,194.38
其他权益工具投资	七、18	273,114,848.29	243,272,014.33
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	266,103,836.00	256,993,984.57
固定资产	七、21	17,202,086,605.09	18,459,056,168.45
在建工程	七、22	2,040,522,911.94	842,555,547.72
生产性生物资产	七、23	135,851.33	213,065.32
油气资产			
使用权资产	七、25	191,742,113.96	199,731,499.81
无形资产	七、26	1,285,663,071.09	1,080,936,932.65
开发支出			
商誉	七、28	4,785,722.54	4,785,722.54
长期待摊费用	七、29	463,593,525.19	275,597,690.68

递延所得税资产	七、30	191,854,645.26	174,688,103.44
其他非流动资产	七、31	1,622,351,900.26	71,908,063.24
非流动资产合计		35,196,677,187.31	32,883,607,987.13
资产总计		47,772,897,449.69	49,807,200,049.52
流动负债：			
短期借款	七、32	5,368,763,833.40	6,820,739,550.15
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	165,016,980.00	
衍生金融负债			
应付票据	七、35	415,149,962.83	1,313,602,691.60
应付账款	七、36	6,838,032,132.63	6,537,287,131.45
预收款项			756,060.42
合同负债	七、38	1,255,220,030.97	1,570,223,390.57
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	296,089,351.34	391,408,250.21
应交税费	七、40	649,195,544.42	1,839,998,848.98
其他应付款	七、41	673,703,698.70	639,851,409.33
其中：应付利息			
应付股利			
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	179,448,274.21	672,707,834.58
其他流动负债	七、44	793,124,292.35	587,490,309.32
流动负债合计		16,633,744,100.85	20,374,065,476.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,216,840,000.00	4,921,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	104,729,098.38	97,699,958.75
长期应付款	七、48	1,528,711,963.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	289,827,987.33	328,631,930.85
递延所得税负债	七、30	148,542,606.85	115,139,781.64
其他非流动负债	七、52	27,604,803.72	30,312,375.01
非流动负债合计		5,316,256,460.16	5,492,784,046.25
负债合计		21,950,000,561.01	25,866,849,522.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,999,125,896.00	1,427,947,069.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	3,182,050,830.83	3,751,969,015.00
减：库存股			
其他综合收益	七、57	7,554,664.28	5,605,470.28
专项储备	七、58	173,601,621.54	191,036,726.15
盈余公积	七、59	1,877,276,942.63	1,467,203,484.61
一般风险准备			
未分配利润	七、60	13,184,417,815.69	11,717,907,921.79
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		20,424,027,770.97	18,561,669,686.83
少数股东权益		5,398,869,117.71	5,378,680,839.83
所有者权益(或股东权益) 合计		25,822,896,888.68	23,940,350,526.66
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		47,772,897,449.69	49,807,200,049.52

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

2022 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		739,901,165.51	1,061,182,479.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,402,000.00
应收账款	十七、1	1,026,867,306.32	1,021,982,542.74
应收款项融资		20,900,000.00	
预付款项		30,433,160.59	31,369,515.78
其他应收款	十七、2	1,286,972,204.38	2,264,180,364.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		882,104,551.02	793,660,203.97
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		137,692,965.30	50,686,957.46
流动资产合计		4,124,871,353.12	5,225,464,063.83
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	12,555,782,420.43	12,460,294,090.75
其他权益工具投资		89,354,897.00	59,354,897.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产		503,407,973.99	504,937,196.76
固定资产		2,035,246,593.79	1,401,847,851.11
在建工程		12,633,912.35	36,893,524.54
生产性生物资产		135,851.33	213,065.32
油气资产			
使用权资产		26,594,056.88	29,314,344.96
无形资产		224,472,966.14	220,327,585.00
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		16,146,392,227.57	14,713,182,555.44
资产总计		20,271,263,580.69	19,938,646,619.27
流动负债：			
短期借款		3,302,847,770.20	3,318,423,360.93
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100,000.00	12,480,000.00
应付账款		632,763,976.54	396,221,386.22
预收款项		10,831,838.98	
合同负债		50,927,529.41	29,215,853.93
应付职工薪酬		108,490,704.17	89,144,637.35
应交税费		33,801,518.95	44,813,413.27
其他应付款		6,895,996.34	610,795,750.02
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,003,859.95	428,051,787.53
其他流动负债		768,628.21	1,747,794.42
流动负债合计		4,150,431,822.75	4,930,893,983.67
非流动负债：			
长期借款		600,000,000.00	695,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		25,371,957.48	27,699,150.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		42,337,124.06	73,839,349.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		667,709,081.54	796,538,500.17
负债合计		4,818,140,904.29	5,727,432,483.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,999,125,896.00	1,427,947,069.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,205,779,785.99	3,771,095,083.80
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	1,464,703,484.61
未分配利润		8,368,059,840.05	7,543,411,125.12
所有者权益（或股东权益）合计		15,453,122,676.40	14,211,214,135.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,271,263,580.69	19,938,646,619.27

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		36,393,429,151.70	36,473,310,790.40
其中：营业收入	七、61	36,393,429,151.70	36,473,310,790.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,880,229,927.75	27,899,724,455.95
其中：营业成本	七、61	25,707,420,431.44	23,578,470,562.23
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	1,131,104,487.64	804,918,502.69
销售费用	七、63	1,246,457,765.59	1,209,940,726.05
管理费用	七、64	977,738,428.11	1,194,611,053.16
研发费用	七、65	548,284,039.40	539,354,652.83
财务费用	七、66	269,224,775.57	572,428,958.99
其中：利息费用		344,969,807.55	545,692,824.31
利息收入		90,252,774.00	106,498,054.16
加：其他收益	七、67	220,776,720.32	132,600,601.84
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,920,668,980.15	1,563,314,861.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,894,726,962.84	1,492,939,461.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

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	-7,090,030.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-15,822,861.79	-12,603,566.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-614,436,624.35	-654,857,939.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	11,523,581.93	11,497,058.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,028,818,990.21	9,613,537,349.99
加：营业外收入	七、74	96,560,443.36	42,217,664.34
减：营业外支出	七、75	165,998,515.66	75,603,259.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,959,380,917.91	9,580,151,755.08
减：所得税费用	七、76	1,283,424,848.40	1,389,912,764.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,675,956,069.51	8,190,238,990.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,675,956,069.51	8,190,238,990.36
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）		4,732,477,489.92	6,090,818,690.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,943,478,579.59	2,099,420,299.47
六、其他综合收益的税后净额		1,855,529.41	-3,757,346.94
（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		-63,501.45	-164,520.48
（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		-63,501.45	-164,520.48
（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		2,012,695.45	-3,350,158.90
（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		2,012,695.45	-3,350,158.90
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-93,664.59	-242,667.56
七、综合收益总额		6,677,811,598.92	8,186,481,643.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,734,426,683.92	6,087,304,011.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,943,384,915.00	2,099,177,631.91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.37	3.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.37	3.05

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	2,054,878,993.99	2,430,725,596.55
减：营业成本	十七、4	1,390,377,637.28	1,447,513,945.80
税金及附加		39,347,009.96	38,467,635.18
销售费用		39,290,514.19	34,386,022.70
管理费用		330,674,142.40	361,603,443.64
研发费用		102,673,246.70	101,822,325.63
财务费用		90,162,983.57	237,057,177.29
其中：利息费用		153,764,278.03	268,255,075.39
利息收入		38,763,298.34	36,821,281.25
加：其他收益		55,923,054.32	3,487,010.57
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,075,191,413.23	4,871,820,139.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		161,886,727.68	181,492,521.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-1,947,149.38	621,074.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-72,268,889.29	-19,193,318.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,366.71	90,265.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,119,240,522.06	5,066,700,217.88
加：营业外收入		86,738.25	381,012.70
减：营业外支出		18,592,680.13	23,415,850.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,100,734,580.18	5,043,665,379.79
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,100,734,580.18	5,043,665,379.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,100,734,580.18	5,043,665,379.79
（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		4,100,734,580.18	5,043,665,379.79
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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		26,513,382,880.28	27,877,048,853.34
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		432,877,122.90	137,159,923.34
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,520,173,343.60	2,173,257,972.20
经营活动现金流入小计		28,466,433,346.78	30,187,466,748.88
购买商品、接受劳务支付的现金		10,558,971,944.28	9,419,568,558.06
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		2,668,652,924.25	2,488,033,165.49
支付的各项税费		5,740,958,543.35	3,024,876,806.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,174,658,588.13	2,808,573,731.27
经营活动现金流出小计		21,143,242,000.01	17,741,052,260.97
经营活动产生的现金流量净额		7,323,191,346.77	12,446,414,487.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,268,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,438,302,017.31	929,575,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,696,130.98	21,037,331.20
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	253,736,645.50	530,243,898.14
投资活动现金流入小计		2,757,002,793.79	1,530,856,629.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,403,464,161.87	711,746,851.81
投资支付的现金		88,268,000.00	5,028,027,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	243,655,143.11	481,138,197.28
投资活动现金流出小计		3,735,387,304.98	6,220,912,549.09
投资活动产生的现金流量净额		-978,384,511.19	-4,690,055,919.75
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		9,332,372,000.00	15,959,709,016.25
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,985,787,584.03	2,263,028,319.99
筹资活动现金流入小计		12,320,144,584.03	18,222,737,336.24
偿还债务支付的现金		12,986,711,273.89	21,663,384,925.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,346,693,878.23	3,035,604,951.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,151,044,479.91	1,322,012,401.71
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,530,639,512.95	1,821,976,565.46

筹资活动现金流出小计		19,864,044,665.07	26,520,966,442.49
筹资活动产生的现金流量净额		-7,543,900,081.04	-8,298,229,106.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,245,345.16	5,505,952.61
五、现金及现金等价物净增加额		-1,216,338,590.62	-536,364,585.48
加：期初现金及现金等价物余额		5,162,971,761.62	5,699,336,347.10
六、期末现金及现金等价物余额		3,946,633,171.00	5,162,971,761.62

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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		2,760,425,680.71	3,984,155,944.89
收到的税费返还		104,399,113.75	13,271,603.23
收到其他与经营活动有关的现金		2,616,827,815.74	5,113,198,164.41
经营活动现金流入小计		5,481,652,610.20	9,110,625,712.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,154,902,280.31	1,843,337,732.45
支付给职工及为职工支付的现金		403,987,343.27	391,588,089.55
支付的各项税费		195,506,017.18	115,705,712.89
支付其他与经营活动有关的现金		3,618,687,377.01	6,459,056,837.65
经营活动现金流出小计		5,373,083,017.77	8,809,688,372.54
经营活动产生的现金流量净额		108,569,592.43	300,937,339.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,743,243.14	
取得投资收益收到的现金		4,190,982,796.10	4,906,327,617.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			602,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		798,800,000.00	98,041,094.51
投资活动现金流入小计		4,993,526,039.24	5,004,970,712.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,538,867,946.52	255,771,783.26
投资支付的现金		38,000,000.00	
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		570,550.00	83,633,455.12
投资活动现金流出小计		1,577,438,496.52	339,405,238.38
投资活动产生的现金流量净额		3,416,087,542.72	4,665,565,474.11
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		3,894,640,000.00	9,328,263,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,241,320,000.00	506,446,625.56
筹资活动现金流入小计		8,135,960,000.00	9,834,709,625.56
偿还债务支付的现金		4,425,263,000.00	12,762,230,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,956,266,109.16	1,397,618,832.15
支付其他与筹资活动有关的现金		5,004,529,591.96	310,500,869.90
筹资活动现金流出小计		12,386,058,701.12	14,470,349,702.05
筹资活动产生的现金流量净额		-4,250,098,701.12	-4,635,640,076.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,114,331.15	585,489.69
五、现金及现金等价物净增加额		-726,555,897.12	331,448,227.30
加：期初现金及现金等价物余额		757,119,979.30	425,671,752.00
六、期末现金及现金等价物余额		30,564,082.18	757,119,979.30

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 2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	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														
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		11,717,907,921.79	18,561,669,686.83	5,378,680,839.83	23,940,350,526.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	571,178,827.00				-569,918,184.17		1,949,194.00	-17,435,104.61	410,073,458.02		1,466,509,893.90	1,862,358,084.14	20,188,277.88	1,882,546,362.02
(一) 综合收益总额							1,949,194.00				4,732,477,489.92	4,734,426,683.92	1,943,384,915.00	6,677,811,598.92
(二) 所有者投入和减少资本					-40,620,340.14							-40,620,340.14	-797,195,240.51	-837,815,580.65
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					-40,620,340.14							-40,620,340.14	-797,195,240.51	-837,815,580.65
(三) 利润分配									410,073,458.02		-3,265,967,596.02	-2,855,894,138.00	1,151,044,479.91	4,006,938,617.91
1. 提取盈余公积									410,073,458.02		-410,073,458.02			
2. 提取一般风险准备														

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-36,513,726.86	-3,514,679.38	15,206,057.73	504,366,537.98		4,444,094,497.71		4,923,638,687.18	766,429,759.23	5,690,068,446.41
(一) 综合收益总额					-3,514,679.38				6,090,818,690.89		6,087,304,011.51	2,099,177,631.91	8,186,481,643.42
(二) 所有者投入和减少资本				-1,742,973.92							-1,742,973.92	-7,991,857.73	-9,734,831.65
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				-1,742,973.92							-1,742,973.92	-7,991,857.73	-9,734,831.65
(三) 利润分配							504,366,537.98		-1,646,724,193.18		-1,142,357,655.20	-1,322,012,401.71	-2,464,370,056.91
1. 提取盈余公积							504,366,537.98		-504,366,537.98				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,142,357,655.20		-1,142,357,655.20	-1,322,012,401.71	-2,464,370,056.91
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						15,206,057.73					15,206,057.73	7,037,779.69	22,243,837.42
1. 本期提取						145,340,873.53					145,340,873.53	46,112,763.86	191,453,637.39
2. 本期使用						-130,134,815.80					-130,134,815.80	-39,074,984.17	-169,209,799.97
(六) 其他				-34,770,752.94							-34,770,752.94	-9,781,392.93	-44,552,145.87
四、本期期末余额	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

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
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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、上年年末余额	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											
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	7,543,411,125.12	14,211,214,135.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	571,178,827.00				-565,315,297.81				411,396,296.85	824,648,714.93	1,241,908,540.97
（一）综合收益总额										4,100,734,580.18	4,100,734,580.18
（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									410,073,458.02	-3,265,967,596.02	-2,855,894,138.00
1. 提取盈余公积									410,073,458.02	-410,073,458.02	

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										2,855,894,138.00	2,855,894,138.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）	571,178,827.00				-	571,178,827.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）	571,178,827.00				-	571,178,827.00					
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											
					5,863,529.19					1,322,838.83	-
										10,118,269.23	-
四、本期期末余额	1,999,125,896.00				3,205,779,785.99		4,057,372.90		1,876,099,781.46	8,368,059,840.05	15,453,122,676.40

项目	2021 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、上年年末余额	1,427,947,069.00				3,771,246,898.66		4,057,372.90		960,336,946.63	4,146,469,938.51	10,310,058,225.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,427,947,069.00				3,771,246,898.66		4,057,372.90		960,336,946.63	4,146,469,938.51	10,310,058,225.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-151,814.86				504,366,537.98	3,396,941,186.61	3,901,155,909.73
（一）综合收益总额										5,043,665,379.79	5,043,665,379.79
（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									504,366,537.98	-1,646,724,193.18	-1,142,357,655.20
1. 提取盈余公积									504,366,537.98	-504,366,537.98	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,142,357,655.20	-1,142,357,655.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-						-
					151,814.86						151,814.86
四、本期期末余额	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

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。截至2022年12月31日,本公司股本总数为199,912.5896万股,注册资本为199,912.5896万元,注册地:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号,总部地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区。

本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要经营活动为羊绒制品的生产和销售;发电、供热、供电、铁合金、硅铁、硅锰、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4月13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

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

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2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022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“七、(17) 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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”。

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。

17. 债权投资

(1). 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

18. 其他债权投资

(1). 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

19. 长期应收款

(1). 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

20. 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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 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，划分为消耗性生物资产。
- 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。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

详见附注五、42 租赁自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策。

28. 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

29. 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。

30. 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。

31. 合同负债

(1). 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。

32. 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

33. 租赁负债

适用 不适用

详见附注五、42 租赁自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策。

34. 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。

35. 股份支付

适用 不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 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

38. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行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行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。

39. 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。

40. 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。

41. 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）

42. 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。

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）、《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号）、《企	由公司 2023 年 4 月 13 日第九届董事会第十六次会议审议批准。	详见其他说明。

<p>业会计准则解释第 16 号》 (财会〔2022〕31 号、《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2022 年年报工作的通知》(财会〔2022〕32 号), 对公司会计政策进行相应的变更。</p>		
---	--	--

其他说明

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号, 以下简称“解释第 15 号”)。

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报, 规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行, 对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售, 应当进行追溯调整

执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行, 企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定, 累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目, 不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》(财会〔2022〕13 号), 再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整, 取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让, 承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理, 其他适用条件不变。

本集团对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理, 对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理, 并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整, 但不调整前期比较财务报表数据; 对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让, 根据该通知进行调整。

(3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号, 以下简称“解释第 16 号”)。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具, 相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的, 应当在确认应付股利时, 确认与股利相关的所得税影响, 并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式, 将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

该规定自公布之日起施行, 相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的, 按照该规定进行调整; 发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的, 应当进行追溯调整。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行财会〔2022〕32 号

财政部、国务院国资委、银保监会、证监会于 2022 年 12 月 6 日，发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2022 年年报工作的通知》（财会〔2022〕32 号）。

企业应当按照固定资产准则、《企业会计准则第 6 号——无形资产》（财会〔2006〕3 号）等相关规定，在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销，并根据用途计入相关资产的成本或当期损益。例如，企业因需求不足而停产或因事故而停工检修等，相关生产设备应当继续计提折旧，并计入营业成本。2021 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年度的发生额的影响	
		合并	母公司
	2021 年度利润表项目		
应生产调配计划内停工损失	管理费用	-111,430,739.73	
	营业成本	111,430,739.73	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 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

44. 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	2.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定,自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内,由实际税负 5% 降至 2.5%。
内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司	1.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定,自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5% 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和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内,由实际税负 2.5% 降至 1.5%。
内蒙古瀚联循环经济技术有限公司	1.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定,自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5% 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和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内,由实际税负 2.5% 降至 1.5%。
上海鄂尔多斯工业技术有限公司	2.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定,自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内,由实际税负 5% 降至 2.5%。
青海华晟矿业有限责任公司	2.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定,自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内,由实际税负 5% 降至 2.5%。
内蒙古低碳铁合金科技有限公司	1.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定,自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5% 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和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内,由实际税负 2.5% 降至 1.5%。
北京鄂尔多斯大酒店有限公司	2.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定,自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内,由实际税负 5% 降至 2.5%。

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
北京鄂尔多斯羊绒制品有限公司	2.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定,自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内,由实际税负 5% 降至 2.5%。
上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	2.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定,自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内,由实际税负 5% 降至 2.5%。
河北绒晟羊绒制品有限责任公司	2.5%	根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 8 号规定,自 2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日,小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业和个体工商户年应纳税所得额 100 万以内,由实际税负 5% 降至 2.5%。

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、鄂尔多斯市电冶余热发电有限公司、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,内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司资源综合利用分公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司余热发电分公司、青海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、鄂尔多斯市电冶余热发电有限公司、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《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》财政部税务总局公告 2022 年第 11 号规定,自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。鄂尔多斯西运公交有限责任公司、提供公共交通运输服务,免征增值税。

(3) 根据《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》财政部税务总局公告 2022 年第 11 号规定,《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)第七条和《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)规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限公司按照当期可抵扣进项税额加计 15%,抵减应纳税额、内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司、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 10%,抵减应纳税额。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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、内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司、鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司、鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司、鄂尔多斯市西焯供热有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司、内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司、新余市盛魁工贸有限公司、淮安市东锲贸易有限公司、鄂尔多斯西运公交有限责任公司、内蒙古国泰矿业有限责任公司、上海鄂尔多斯工业技术有限公司、内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司、鄂尔多斯市同源化工有限责任公司、青海物通铁合金有限公司互助金源石英矿厂、鄂托克旗兴业化工

有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司办理留抵税额退税。

(7) 2022 年对于小规模纳税人发生增值税应税销售行为，若合计的月销售额没有超过 15 万元或者季度销售额没有超过 45 万元，对其增值税进行免征。内蒙古鄂尔多斯服装有限公司下属所有分公司，北京鄂尔多斯时装有限公司下属所有分公司享受增值税减免优惠。

其他税种

(1) 根据《内蒙古自治区财政厅国家税务总局内蒙古自治区税务局关于 2022 年继续执行内蒙古自治区财政厅国家税务总局内蒙古自治区税务局 2020 年第 2 号和第 4 号公告有关税收优惠政策公告》内蒙古自治区财政厅国家税务总局内蒙古自治区税务局公告 2022 年第 8 号规定：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，符合条件的纳税人可继续按《关于新冠肺炎疫情期间房产税和城镇土地使用税减免政策的公告》（内蒙古自治区财政厅国家税务总局内蒙古自治区税务局 2020 年第 2 号公告）规定内容享受相关税收优惠政策。鄂尔多斯西运公交有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯物流有限公司免征房产税和城镇土地使用税。

(2) 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、鄂托克旗国泰矿业有限责任公司、鄂托克旗兴业化工有限责任公司、鄂尔多斯西垣制砖有限责任公司、鄂尔多斯西运公交有限责任公司、内蒙古低碳铁合金科技有限公司、内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司、内蒙古配售电有限公司、青海物通铁合金有限公司、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	638,347.06	759,271.61
银行存款	3,936,871,788.38	5,154,546,042.81
其他货币资金	1,552,830,217.63	1,606,129,324.89
合计	5,490,340,353.07	6,761,434,639.31
其中：存放在境外的款项总额	11,847,646.67	21,516,180.55
存放财务公司存款	3,365,479,511.15	4,546,458,412.71

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,500,679,899.87	1,568,081,586.19
履约保证金及其他	27,737,884.63	12,526,993.00
计提未到期保证金利息	15,289,397.57	17,854,298.50
合计	1,543,707,182.07	1,598,462,877.69

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	415,778,112.22	883,104,152.31
商业承兑汇票	150,509,332.67	161,000,000.00
合计	566,287,444.89	1,044,104,152.31

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		20,496,324.80
合计		20,496,324.80

(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

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

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

(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	1,010,800,465.37
1 年以内小计	1,010,800,465.37
1 至 2 年	23,479,030.61
2 至 3 年	2,195,300.45
3 年以上	
3 至 4 年	1,427,315.04
4 至 5 年	26,293,585.56
5 年以上	63,480,889.47
减：坏账准备	106,965,863.99
合计	1,020,710,722.51

(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	32,867,533.88	2.91	32,867,533.88	100.00		30,851,638.17	1.76	30,851,638.17	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,094,809,052.62	97.09	74,098,330.11		1,020,710,722.51	1,725,199,450.21	98.24	84,369,005.63		1,640,830,444.58
其中：										
其中：信用风险组合	1,071,686,579.64	95.04	74,098,330.11	6.91	997,588,249.53	1,704,279,121.54	97.05	84,369,005.63	4.95	1,619,910,115.91
关联单位应收款项、有信用风险担保等风险较小的债权	23,122,472.98	2.05			23,122,472.98	20,920,328.67	1.19			20,920,328.67
合计	1,127,676,586.50	100.00	106,965,863.99		1,020,710,722.51	1,756,051,088.38	100.00	115,220,643.80		1,640,830,444.58

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责任公司	3,567,687.20	3,567,687.20	100.00	预计无法收回
意大利卡奥集团	2,089,380.07	2,089,380.07	100.00	预计无法收回
其他小计	4,993,113.45	4,993,113.45	100.00	预计无法收回
合计	32,867,533.88	32,867,533.88	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: 其中: 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)	987,244,762.32		
1 至 2 年	20,686,974.42	10,343,487.21	50.00
2 年以上	63,754,842.90	63,754,842.90	100.00
合计	1,071,686,579.64	74,098,330.11	

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	30,851,638.17	3,157,068.23	1,141,172.52			32,867,533.88
信用风险组合	84,369,005.63	15,066,553.02	9,051,045.43	16,286,183.11		74,098,330.11
合计	115,220,643.80	18,223,621.25	10,192,217.95	16,286,183.11		106,965,863.99

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
无锡千庭嘉商贸有限公司	1,955,776.00	以物抵债
绍兴市蒙越商贸有限公司	1,408,003.00	以物抵债
中殿隆（天津）商贸有限公司	1,083,855.00	银行存款
乌海市华茂商贸有限责任公司	972,897.60	银行承兑汇票
内蒙古中谷矿业有限责任公司	893,466.58	银行存款
江苏利顺德商贸有限公司	649,699.97	银行存款
银川浩天世纪商贸有限公司	605,760.90	银行存款
合计	7,569,459.05	

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	16,286,183.11

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
无锡千庭嘉商贸有限公司	货款	6,418,015.23	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
绍兴市蒙越商贸有限公司	货款	993,678.01	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
西安世纪金花珠江时代广场购物有限公司	货款	3,052,876.28	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
西安民生百货管理有限公司	货款	1,086,767.99	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
山西和信摩尔商业有限公司	货款	883,904.88	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
哈尔滨哈西苏宁易购广场有限公司	货款	840,367.32	债务人无力偿还	总经理办公会审批	否
合计		13,275,609.71	/	/	/

应收账款核销说明：

 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

河钢股份有限公司	74,175,586.38	6.58	
山西太钢不锈钢股份有限公司	57,186,808.98	5.07	
鞍钢股份有限公司	28,955,525.49	2.57	
浦项(张家港)不锈钢股份有限公司	24,061,634.18	2.13	
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	21,490,429.59	1.91	
合计	205,869,984.62	18.26	

其他说明
无

(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	338,828,944.20	1,405,856,525.23
合计	338,828,944.20	1,405,856,525.23

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

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	324,993,606.12	187,004,065.66
合计	324,993,606.12	187,004,065.66

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	8,197,739,523.06	
合计	8,197,739,523.06	

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	327,253,100.02	94.31	297,831,012.97	96.84
1 至 2 年	14,268,236.19	4.11	3,068,708.70	1.00
2 至 3 年	257,249.48	0.07	1,792,020.40	0.58
3 年以上	5,211,768.73	1.50	4,861,990.61	1.58
合计	346,990,354.42	100.00	307,553,732.68	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项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	50,161,684.65	14.46
内蒙古星光煤炭集团有限责任公司	36,299,817.86	10.46
内蒙古金屿腾新材料科技有限公司	19,649,842.86	5.66
鄂尔多斯市瑞动能源有限责任公司	17,953,206.76	5.17
乌海市华资煤焦有限公司	8,882,937.33	2.56
合计	132,947,489.46	38.31

其他说明

无

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
应收股利		800,000,000.00
其他应收款	131,162,581.13	209,259,101.56
合计	131,162,581.13	1,009,259,101.56

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司		800,000,000.00
合计		800,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	72,844,646.37
1 年以内小计	72,844,646.37
1 至 2 年	36,876,646.58
2 至 3 年	22,323,025.31
3 年以上	
3 至 4 年	34,427,780.07
4 至 5 年	7,108,046.80
5 年以上	114,227,887.11
减：坏账准备	156,645,451.11
合计	131,162,581.13

(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	116,024,169.29	115,821,819.28
保证金及押金	101,820,735.70	135,229,522.70
往来款项及其他	66,895,941.71	95,654,616.44
备用金	3,067,185.54	11,596,523.76
合计	287,808,032.24	358,302,482.18

(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)	
2022年1月1日余额	68,422,065.37		80,621,315.25	149,043,380.62
2022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	7,791,458.49			7,791,458.49
本期转回				
本期转销				
本期核销	189,388.00			189,388.00
其他变动				
2022年12月31日余额	76,024,135.86		80,621,315.25	156,645,451.11

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	68,422,065.37	7,791,458.49		189,388.00	76,024,135.86
合计	149,043,380.62	7,791,458.49		189,388.00	156,645,451.11

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	189,388.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
包钢（集团）公司计划财务部	往来款项及其他	41,970.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
山西太原迎泽区开化寺街1980服装	往来款项及其他	37,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计		78,970.00			

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	22.94	66,036,998.59
鄂托克旗人民政府	往来借款	30,000,000.00	5年以上	10.42	
西安天可华能源科技有限公司	往来款项及其他	14,494,316.66	1-2年	5.04	14,494,316.66

北京首都机场商贸有限公司	保证金及押金	6,324,139.00	1 年内 100,000.00 元; 1-2 年 637,962.15 元; 2-3 年 1,166,474.15 元; 3-4 年 4,419,702.70 元	2.20	5,905,157.93
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	往来借款	5,991,970.70	1 年以内 (含 1 年) 202,350.01 元; 4-5 年 4,800.00 元; 5 年以上 5,784,820.69 元	2.08	5,789,620.69
合计		122,847,424.95		42.68	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	1,888,060,726.13	271,485,098.75	1,616,575,627.38	1,743,362,136.12	210,012,740.37	1,533,349,395.75
周转材料	357,056.74		357,056.74	444,346.85		444,346.85
在产品	143,480,657.53		143,480,657.53	193,024,420.44		193,024,420.44
库存商品	2,719,282,012.05	236,240,178.68	2,483,041,833.37	3,000,673,569.92	237,843,243.32	2,762,830,326.60
合计	4,751,180,452.45	507,725,277.43	4,243,455,175.02	4,937,504,473.33	447,855,983.69	4,489,648,489.64

(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	210,012,740.37	89,941,529.91		28,469,171.53		271,485,098.75
库存商品	237,843,243.32	60,748,331.18		62,351,395.82		236,240,178.68
合计	447,855,983.69	150,689,861.09		90,820,567.35		507,725,277.43

(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). 合同履行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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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	399,528,122.53	256,612,982.75
所得税	50,518,543.69	15,942,985.54
其他	1,045,586.83	537,374.15
合计	451,092,253.05	273,093,342.44

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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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**(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											
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	8,477,470,487.76			1,684,285,976.07		52,919,428.74	1,300,000,000.00			8,914,675,892.57	
鄂尔多斯财务有限公司	1,078,350,383.50			49,647,452.74						1,127,997,836.24	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	1,084,513,293.57			112,153,681.26		-71,674.41	256,200,000.00		-117,485.01	940,277,815.41	
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	328,176,666.72			5,269,189.93		575,815.64				334,021,672.29	
内蒙古东乌铁路有限责任公司	300,525,167.07			56,943,715.07			56,160,000.00			301,308,882.14	

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
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	4,833,195.76		1,981,034.06					6,814,229.82	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	194,437.95		5,503,332.85	122,495.04				5,820,265.84	194,437.95
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	11,299,916,778.46	24,000,000.00	1,915,784,381.98	53,546,065.01	1,612,360,000.00		-117,485.01	11,680,769,740.44	26,047,584.08
合计	11,303,224,112.03	24,000,000.00	1,915,784,381.98	53,546,065.01	1,612,360,000.00		-117,485.01	11,684,077,074.01	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	5,839,951.29	5,997,117.33
上海启源芯动力科技有限公司	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	273,114,848.29	243,272,014.33

(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	25,650,000.00	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

其他说明：

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	549,380,390.16			549,380,390.16
2. 本期增加金额	36,653,991.48			36,653,991.48
(1) 外购	31,888,943.01			31,888,943.01
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,765,048.47			4,765,048.47
3. 本期减少金额	14,222,115.60			14,222,115.60
(1) 处置				
(2) 其他转出	14,222,115.60			14,222,115.60
4. 期末余额	571,812,266.04			571,812,266.04
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	292,386,405.59			292,386,405.59
2. 本期增加金额	21,267,749.06			21,267,749.06
(1) 计提或摊销	21,267,749.06			21,267,749.06
3. 本期减少金额	7,945,724.61			7,945,724.61
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,945,724.61			7,945,724.61
4. 期末余额	305,708,430.04			305,708,430.04
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	266,103,836.00			266,103,836.00
2. 期初账面价值	256,993,984.57			256,993,984.57

(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	17,199,298,466.09	18,445,090,165.18
固定资产清理	2,788,139.00	13,966,003.27
合计	17,202,086,605.09	18,459,056,168.45

其他说明：

适用 不适用

固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷工程	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	16,311,437,250.93	24,300,623,580.95	373,394,445.13	547,171,321.05	134,407,167.56	41,667,033,765.62
2. 本期增加金额	1,211,799,000.65	646,532,905.60	40,624,809.75	13,604,115.96	26,476,770.27	1,939,037,602.23
(1) 购置	1,130,546,831.53	524,523,767.49	34,614,505.75	12,941,249.51	22,138,283.88	1,724,764,638.16
(2) 在建工程转入	66,511,735.85	121,198,420.22	5,963,396.39	662,866.45	4,240,997.93	198,577,416.84
(3) 企业合并增加						
(4) 汇兑损益变动	518,317.67	810,717.89	46,907.61		97,488.46	1,473,431.63
(5) 投资性房地产转入	14,222,115.60					14,222,115.60
3. 本期减少金额	43,173,396.30	585,722,024.09	12,678,476.03		4,729,597.37	646,303,493.79
(1) 处置或报废	43,173,396.30	585,722,024.09	12,678,476.03		4,729,597.37	646,303,493.79
4. 期末余额	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
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,336,918,634.15	14,498,452,125.69	306,416,154.38	196,274,082.70	91,370,311.57	21,429,431,308.49
2. 本期增加金额	862,219,361.05	1,875,564,207.47	56,697,857.30	16,075,482.14	15,860,532.56	2,826,417,440.52
(1) 计提	854,273,636.44	1,875,564,207.47	56,697,857.30	16,075,482.14	15,860,532.56	2,818,471,715.91
(2) 投资性房地产转入	7,945,724.61					7,945,724.61
3. 本期减少金额	7,192,741.22	274,591,645.04	11,982,878.54		4,035,306.53	297,802,571.33
(1) 处置或报废	7,192,741.22	274,591,645.04	11,982,878.54		4,035,306.53	297,802,571.33
4. 期末余额	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
三、减值准备						
1. 期初余额	1,039,747,086.71	740,706,700.46	694,836.70	10,522,969.71	840,698.37	1,792,512,291.95
2. 本期增加金额	25,353,450.05	237,139,608.18	60,678.03		768,388.37	263,322,124.63
(1) 计提	25,353,450.05	237,139,608.18	60,678.03		768,388.37	263,322,124.63
3. 本期减少金额	9,675,932.58	243,684,080.15	49,132.30		2,041.26	253,411,186.29
(1) 处置或报废	9,675,932.58	243,684,080.15	49,132.30		2,041.26	253,411,186.29
4. 期末余额	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
四、账面价值						
1. 期末账面价值	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. 期初账面价值	8,934,771,530.07	9,061,464,754.80	66,283,454.05	340,374,268.64	42,196,157.62	18,445,090,165.18
-----------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	-------------------

(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
罕台园区房产	145,916,425.63	正在办理过程中
乌兰浩特房产	24,631,406.94	正在办理过程中
棋盘井园区房产	17,629,604.55	正在办理过程中
北京昌平科技园区房产	15,639,230.74	正在办理过程中
上海房产	1,196,878,080.39	正在办理过程中
鄂托克旗源牧场房产	23,899,616.25	正在办理过程中
合计	1,424,594,364.50	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
氨合成塔内件	2,788,139.00	

合成氨相关设备		13,966,003.27
合计	2,788,139.00	13,966,003.27

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	2,001,836,631.82	841,106,069.62
工程物资	38,686,280.12	1,449,478.10
合计	2,040,522,911.94	842,555,547.72

其他说明：
□适用 √不适用

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	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	615,310,691.54		615,310,691.54
电冶集团硅合金创新工厂项目配套 220KV	100,525,154.12		100,525,154.12	1,236.00		1,236.00
多晶硅业公司 22000 吨电子级高纯硅料项目	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	7,836,916.23		7,836,916.23
罕台热电超低排改造项目	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	5,769,891.81		5,769,891.81	5,515,453.02		5,515,453.02
华龙盐业 600kt/a 真空制盐项目	47,187,717.92	14,167,419.12	33,020,298.80	46,712,719.12	14,167,419.12	32,545,300.00
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
加气站油气一体化项目				7,814,332.42		7,814,332.42
矿坑综合利用及地质环境综合治理项目	520,534.63		520,534.63			
六期炉前作业机器人项目				8,017,699.07		8,017,699.07
牧场建设项目				10,670,668.18		10,670,668.18
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	25,580,418.51		25,580,418.51
同源化工升级改造 260000KVA 电石炉产能置换项目	245,846,297.13		245,846,297.13	993,892.23		993,892.23
桐乡大楼项目	21,687,163.09		21,687,163.09			
污水二期处理项目				20,431,275.92		20,431,275.92
西金矿冶硅合金创新工厂项目	692,573,038.11		692,573,038.11	9,722,467.06		9,722,467.06
新增气气换热器项目				9,538,941.75		9,538,941.75
中税 9 煤皮带机改造项目				5,371,681.42		5,371,681.42
西清环保煤矿疏干水综合利用项目	14,999,462.28		14,999,462.28			
其他	214,069,555.56		214,069,555.56	48,180,298.09		48,180,298.09
合计	2,237,378,197.97	235,541,566.15	2,001,836,631.82	880,695,246.57	39,589,176.95	841,106,069.62

(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*4500KV A 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	240,870,000.0 0		126,570,559.74			126,570,559.74	52.55	60.00					自筹
电冶集团硅 合金创新工 厂项目配套 220KV	135,360,000.0 0	1,236.00	100,523,918.12			100,525,154.12	74.27	85.00					自筹
多晶硅业公 司 22000 吨 电子级高纯 硅料项目	473,026,700.0 0		63,914,363.26			63,914,363.26	13.51	25.00					自筹
加气站油气 一体化项目	13,250,000.00	7,814,332.42	6,202,041.16	14,016,373.58			105.78	100.00					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			520,534.63	0.03	0.03					自筹
六期炉前作 业机器人项 目	9,060,000.00	8,017,699.07		8,017,699.07			88.50	100.00					自筹
牧场建设项 目	27,262,500.00	10,670,668.18	17,892,061.38	28,562,729.56			104.77	100.00					自筹
水务供水能 力提升项目 管线工程设 计	273,000,000.0 0	25,580,418.51	100,000.00			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	451,414,400.0 0	993,892.23	244,852,404.90			245,846,297.13	54.46	55.00					自筹

桐乡大楼项目	193,557,500.00		21,687,163.09			21,687,163.09	11.20	11.00					自筹
西金矿冶硅合金创新工厂项目	1,636,140,000.00	9,722,467.06	682,850,571.05			692,573,038.11	42.33	55.00					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			14,999,462.28	91.57	90.00					自筹
新增气气换热器项目	10,530,000.00	9,538,941.75	518,025.09	9,993,466.85	63,499.99		95.51	100.00					自筹
中税9煤皮带机改造项目	6,070,000.00	5,371,681.42		5,371,681.42			88.50	100.00					自筹
合计	5,325,921,100	77,711,336.64	1,280,631,104.70	65,961,950.48	63,499.99	1,292,316,990.87							

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
160万吨/年绿色喷吹料项目	195,952,389.20	市场预期下滑
合计	195,952,389.20	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资
(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	38,683,890.35		38,683,890.35	1,406,440.21		1,406,440.21
专用设备	2,389.77		2,389.77	43,037.89		43,037.89
合计	38,686,280.12		38,686,280.12	1,449,478.10		1,449,478.10

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	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			25,734.68						25,734.68
2. 本期增加金额			77,213.99						77,213.99
(1) 计提			77,213.99						77,213.99
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额			102,948.67						102,948.67
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			135,851.33						135,851.33
2. 期初账面价值			213,065.32						213,065.32

(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	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	293,912,968.37	23,179,937.54	317,092,905.91
2. 本期增加金额	162,947,911.93		162,947,911.93
(1) 新增租赁	162,947,911.93		162,947,911.93
3. 本期减少金额	112,600,416.66		112,600,416.66
(1) 转出至固定资产			
(2) 处置	112,600,416.66		112,600,416.66
4. 期末余额	344,260,463.64	23,179,937.54	367,440,401.18
二、累计折旧			
1. 期初余额	116,412,057.12	949,348.98	117,361,406.10
2. 本期增加金额	146,731,293.81	949,348.98	147,680,642.79
(1) 计提	146,731,293.81	949,348.98	147,680,642.79
3. 本期减少金额	89,343,761.67		89,343,761.67
(1) 处置	89,343,761.67		89,343,761.67
4. 期末余额	173,799,589.26	1,898,697.96	175,698,287.22
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	170,460,874.38	21,281,239.58	191,742,113.96

2. 期初账面价值	177,500,911.25	22,230,588.56	199,731,499.81
-----------	----------------	---------------	----------------

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	商标使用权	土地使用权	软件使用权	技术专利	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	72,080,000.00	926,353,123.95	134,708,863.73	79,059,799.82	491,081,800.53	1,703,283,588.03
2. 本期增加金额		39,799,647.25	19,533,708.03		201,649,261.44	260,982,616.72
(1) 购置		39,799,647.25	19,533,708.03		201,649,261.44	260,982,616.72
3. 本期减少金额		1,593,087.64				1,593,087.64
(1) 处置		1,593,087.64				1,593,087.64
4. 期末余额	72,080,000.00	964,559,683.56	154,242,571.76	79,059,799.82	692,731,061.97	1,962,673,117.11
二、累计摊销						
1. 期初余额	72,080,000.00	218,753,643.77	87,027,110.45	70,681,396.12	139,311,524.36	587,853,674.70
2. 本期增加金额		21,279,928.55	9,931,197.52	131,729.56	23,810,734.75	55,153,590.38
(1) 计提		21,279,928.55	9,931,197.52	131,729.56	23,810,734.75	55,153,590.38
3. 本期减少金额		490,199.74				490,199.74
(1) 处置		490,199.74				490,199.74
4. 期末余额	72,080,000.00	239,543,372.58	96,958,307.97	70,813,125.68	163,122,259.11	642,517,065.34
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		725,016,310.98	57,284,263.79	395,188.68	502,967,307.64	1,285,663,071.09
2. 期初账面价值		707,599,480.18	47,681,753.28	526,918.24	325,128,780.95	1,080,936,932.65

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

注：鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司

2022 年 12 月末，本集团评估了商誉的可收回金额，并确定了与鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的 5 年期财务预算基础上的现金流预测来确定，减值测试中采用的其他关键假设包括：产品预计售价、销量、毛利率、收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是 14.72%。上述假设用于分析本资产组（或者资产组组合）的可回收性。根据目前的测算结果不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

注 2：鄂托克旗西成工贸有限责任公司

商誉对应资产组，已经吸收合并至本公司之子公司鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司。

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	204,235,090.90	21,220,974.00	19,264,668.18		206,191,396.72
生产领用黄金		157,926,950.00	15,666,960.40		142,259,989.60
其他	71,362,599.78	93,285,191.24	49,505,652.15		115,142,138.87
合计	275,597,690.68	272,433,115.24	84,437,280.73		463,593,525.19

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	820,277,303.25	151,086,255.71	901,764,698.31	154,012,708.82
内部交易未实现利润	53,957,030.20	13,489,257.55	96,741,758.10	15,685,070.44
可抵扣亏损				
非同一控制企业合并资产评估减值	966,450.56	144,967.58	1,970,768.39	385,527.63
水资源税纳税调整	87,261,580.31	21,327,686.58		
预提费用	35,884,330.00	5,806,477.84	29,359,831.64	4,604,796.55
合计	998,346,694.32	191,854,645.26	1,029,837,056.44	174,688,103.44

(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	182,992,243.70	43,327,588.84	188,325,531.41	44,615,610.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
一次性抵扣固定资产	587,861,244.82	105,215,018.01	384,842,959.85	70,524,171.64
合计	770,853,488.52	148,542,606.85	573,168,491.26	115,139,781.64

(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	1,534,523,636.95	1,723,594,587.39
可抵扣亏损	1,257,877,934.82	1,269,850,298.32
合计	2,792,401,571.77	2,993,444,885.71

(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
2022		161,470,461.32	
2023	74,492,157.39	88,960,304.87	
2024	102,278,281.36	120,428,759.26	
2025	312,236,762.06	513,852,144.38	
2026	246,505,310.03	385,138,628.49	
2027	522,365,423.98		
合计	1,257,877,934.82	1,269,850,298.32	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款及其他	311,280,103.16		311,280,103.16	35,808,063.24		35,808,063.24
预付购房款	1,311,071,797.10		1,311,071,797.10			
场平工程				36,100,000.00		36,100,000.00
合计	1,622,351,900.26		1,622,351,900.26	71,908,063.24		71,908,063.24

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	70,000,000.00	311,000,000.00
保证借款	826,900,000.00	1,990,000,000.00
已贴现票据	4,013,070,000.00	3,544,809,273.89
信用借款	450,000,000.00	965,000,000.00
短期借款利息重新分类	8,793,833.40	9,930,276.26
合计	5,368,763,833.40	6,820,739,550.15

短期借款分类的说明：

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，短期抵押借款包括：

银行抵押借款 25,000,000.00 元系由本集团房产作为抵押物；

银行抵押借款 45,000,000.00 元系由本集团房产作为抵押物并由自然人股东杨华、赵文清提供担保；

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，短期保证借款包括：

银行保证借款 86,900,000.00 元系由电冶集团提供担保；

银行保证借款 30,000,000.00 元系由本公司提供担保；

银行保证借款 510,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供担保；

银行保证借款 200,000,000.00 元系由电冶集团、鄂尔多斯集团提供担保。

注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，已贴现票据 4,013,070,000.00 元为本集团出具且已贴现未到期的银行承兑汇票。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用
 其他说明
适用 不适用

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		165,016,980.00
其中：				
租赁黄金		165,016,980.00		165,016,980.00
合计		165,016,980.00		165,016,980.00

其他说明：

适用 不适用

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	7,090,030.00	7,090,030.00	7,090,030.00
合计	7,090,030.00	7,090,030.00	7,090,030.00

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

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	413,890,000.00	1,059,374,680.90
银行承兑汇票	1,259,962.83	254,228,010.70
合计	415,149,962.83	1,313,602,691.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	4,901,429,584.00	5,356,188,673.88
1 至 2 年	918,568,834.45	431,297,428.57
2 至 3 年	369,412,834.88	436,459,478.12
3 年以上	648,620,879.30	313,341,550.88
合计	6,838,032,132.63	6,537,287,131.45

(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	95,247,453.90	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	27,944,653.34	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	198,865,000.74	

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)		
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		756,060.42
合计		756,060.42

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,221,296,931.44	1,518,901,069.79
1至2年	19,965,384.35	32,709,557.89
2至3年	9,073,057.59	6,638,331.08
3年以上	4,884,657.59	11,974,431.81
合计	1,255,220,030.97	1,570,223,390.57

(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	383,653,255.52	2,373,279,909.44	2,467,791,132.67	289,142,032.29
二、离职后福利-设定提存计划	654,994.69	193,407,353.47	194,054,949.11	7,399.05
三、辞退福利	7,100,000.00	5,955,242.69	6,115,322.69	6,939,920.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	391,408,250.21	2,572,642,505.60	2,667,961,404.47	296,089,351.34

(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	351,836,662.48	2,122,177,027.94	2,209,850,813.31	264,162,877.11
二、职工福利费	398,937.40	67,473,689.82	67,410,658.22	461,969.00
三、社会保险费	211,643.19	91,811,270.54	91,964,211.93	58,701.80
其中：医疗保险费	189,885.75	79,176,082.87	79,307,367.45	58,601.17
工伤保险费	20,216.93	6,325,180.89	6,345,331.86	65.96
生育保险费	1,540.51	6,310,006.78	6,311,512.62	34.67
四、住房公积金	12,067.40	48,865,260.73	48,876,734.13	594
五、工会经费和职工教育经费	31,193,945.05	42,952,660.41	49,688,715.08	24,457,890.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	383,653,255.52	2,373,279,909.44	2,467,791,132.67	289,142,032.29

(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	620,496.93	188,456,920.18	189,070,489.26	6,927.85
2、失业保险费	34,497.76	4,950,433.29	4,984,459.85	471.2
3、企业年金缴费				
合计	654,994.69	193,407,353.47	194,054,949.11	7,399.05

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
企业所得税	275,339,653.27	974,847,171.78
增值税	142,432,446.71	587,208,415.22
资源税	93,244,109.35	95,057,472.50
房产税	33,137,685.89	61,294,003.17
水利建设基金	27,065,582.67	28,683,486.53
水资源税	24,147,442.47	13,622,873.04
关税	12,502,499.99	
土地使用税	9,637,469.12	23,142,764.99
城市维护建设税	6,068,861.70	20,188,786.30
教育费附加	5,733,783.65	14,096,795.22
环境保护税	6,661,752.86	11,107,136.30
印花税	7,020,254.06	3,932,169.32
个人所得税	5,256,433.82	2,146,345.70
其他	947,568.86	4,671,428.91
合计	649,195,544.42	1,839,998,848.98

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
其他应付款	673,703,698.70	639,851,409.33
合计	673,703,698.70	639,851,409.33

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息
(1). 分类列示
 适用 不适用

应付股利
(1). 分类列示
 适用 不适用

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	124,978,270.27
保证金	276,424,643.30	177,561,133.54
往来款项	257,679,055.40	323,812,005.52
合计	673,703,698.70	639,851,409.33

(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	10,040,000.00	尚未结算
合计	149,640,000.00	

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	37,660,000.00	557,000,000.00
1 年内到期的长期借款利息	3,462,583.34	12,031,342.08
1 年内到期的长期应付款	36,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款利息	1,505,594.44	
1 年内到期的租赁负债	100,820,096.43	103,676,492.50
合计	179,448,274.21	672,707,834.58

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	167,177,328.39	203,919,288.50
未终止确认票据	625,946,963.96	383,571,020.82
合计	793,124,292.35	587,490,309.32

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	331,000,000.00
抵押借款	450,000,000.00	1,080,000,000.00
保证借款	2,466,840,000.00	3,510,000,000.00
信用借款	270,000,000.00	
合计	3,216,840,000.00	4,921,000,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，长期质押借款包括：

银行质押借款 30,000,000.00 元系由山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司杨华，赵文清，刘军，贾旭成，张文利 5 位自然人股东股权质押。

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，长期抵押借款包括：

银行抵押借款 450,000,000.00 元系由本集团机器设备、土地、房产做抵押；鄂尔多斯集团、本公司、电冶集团承担连带责任保证。

注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，长期保证借款包括：

保证借款 8,340,000.00 元系由电冶集团提供担保；

保证借款 498,500,000.00 元系由本公司提供担保；

保证借款 600,000,000.00 元系由鄂尔多斯集团提供担保；

保证借款 1,360,000,000.00 元系由本公司、鄂尔多斯投资控股集团提供担保。

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	205,549,194.81	201,376,451.25
减：一年内到期的租赁负债	100,820,096.43	103,676,492.50
合计	104,729,098.38	97,699,958.75

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	1,528,711,963.88	
专项应付款		
合计	1,528,711,963.88	

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	1,528,711,963.88	
其中：应付羊绒集团借款	1,352,000,000.00	
应付采矿权资源价款	176,711,963.88	
合计	1,528,711,963.88	

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,528,711,963.88	
其中：应付羊绒集团借款	1,352,000,000.00	
应付采矿权资源价款	176,711,963.88	
合计	1,528,711,963.88	

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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	328,631,930.85	58,184,293.29	96,988,236.81	289,827,987.33	
合计	328,631,930.85	58,184,293.29	96,988,236.81	289,827,987.33	/

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
羊绒制品绿色设计平台建设项目	8,394,331.08			8,394,331.08			与资产相关
2019 年制造业高质量发展资金	10,800,000.00			1,374,966.42		9,425,033.58	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
国家级绿色工厂项目重点产业发展专项奖金	1,000,000.00			1,000,000.00			与收益相关
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
稳岗就业补贴	48,879,043.77	2,612,357.84		51,491,401.61			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				1,224,403.00	与收益相关
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	874,458.46	3,066,000.00				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				14,850,000.00	与资产相关
中央财政大气污染防治专项资金	4,995,833.33			1,262,735.01		3,733,098.32	与资产相关
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	13,526,338.84			1,786,526.32		11,739,812.52	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	49,708,260.95			1,716,591.27		47,991,669.68	与资产相关

一公司超低排放工程	6,157,200.00			1,111,716.67		5,045,483.33	与资产相关
工业转型升级资金绿色制造项目	3,579,166.70			1,030,000.00		2,549,166.70	与资产相关
硅合金矿热炉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	10,197,592.18			2,039,518.43		8,158,073.75	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
其他项目	164,319,705.54	6,026,532.45		13,880,450.00	11,900,000.00	144,565,787.99	
合计	328,631,930.85	58,184,293.29		85,088,236.81	11,900,000.00	289,827,987.33	

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	5,682,935.80	6,853,675.95
供热系统管网初装费	21,921,867.92	23,458,699.06
合计	27,604,803.72	30,312,375.01

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,427,947,069.00			571,178,827.00		571,178,827.00	1,999,125,896.00

其他说明：

注：2022 年度，本公司实施权益分派向全体股东每 10 股转增股本 4 股，资本公积转增股本 571,178,827.00 股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,554,418,507.58		611,799,167.14	2,942,619,340.44
其他资本公积	122,669,225.25			122,669,225.25

其中：原制度 资本公积转入	120,556,462.00			120,556,462.00
少数股东增资	92,529,300.00			92,529,300.00
其他	-17,648,017.83	41,952,657.38	71,674.41	24,232,965.14
合计	3,751,969,015.00	41,952,657.38	611,870,841.55	3,182,050,830.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本集团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，向全体股东每 10 股转增股本 4 股减少 571,178,827.00 元；②收购少数股东持有上海鄂尔多斯服装控股有限公司 49.00%的股权、鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司 28.23%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	-1,617,326.88	-157,166.04				-63,501.45	-93,664.59	-1,680,828.33
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	-1,617,326.88	-157,166.04				-63,501.45	-93,664.59	-1,680,828.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,222,797.16					2,012,695.45		9,235,492.61
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
外币财务报表折算差额	3,165,424.26					2,012,695.45		5,178,119.71
其他综合收益合计	5,605,470.28	-157,166.04				1,949,194.00	-93,664.59	7,554,664.28

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	191,036,726.15	155,371,663.57	172,806,768.18	173,601,621.54
合计	191,036,726.15	155,371,663.57	172,806,768.18	173,601,621.54

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	1,467,203,484.61	410,073,458.02		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	1,467,203,484.61	410,073,458.02		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	上期
调整前上期末未分配利润	11,717,907,921.79	7,273,813,424.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	11,717,907,921.79	7,273,813,424.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,732,477,489.92	6,090,818,690.89
减：提取法定盈余公积	410,073,458.02	504,366,537.98
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,855,894,138.00	1,142,357,655.20
转作股本的普通股股利		
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明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,936,505,896.03	25,592,512,249.60	36,055,772,532.58	23,403,745,988.33
其他业务	456,923,255.67	114,908,181.84	417,538,257.82	174,724,573.90
合计	36,393,429,151.70	25,707,420,431.44	36,473,310,790.40	23,578,470,562.23

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

合同产生的收入说明：

 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关税	343,416,501.18	114,723,758.84
资源税	222,158,669.87	231,147,610.65
水资源税	158,047,693.92	27,957,129.77
城市维护建设税	96,796,859.17	102,484,045.71
教育费附加	92,811,078.63	99,394,993.55
房产税	83,053,040.44	82,587,485.02
土地使用税	55,871,730.58	52,600,454.57
环境保护税	29,412,079.57	35,997,970.41
水利建设基金	15,926,485.96	28,387,263.18
印花税	31,007,769.65	26,006,533.66
其他	2,602,578.67	3,631,257.33
合计	1,131,104,487.64	804,918,502.69

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
职工薪酬	379,541,706.57	372,617,244.10
仓储租赁费	218,532,258.93	229,126,060.04
广告费	205,784,530.77	151,590,688.44
商场费用	169,276,896.60	165,448,665.04
资产摊销	83,928,053.21	80,679,108.78
办公费	81,602,036.47	81,849,489.55
运杂费	27,946,445.53	48,941,536.79
商标使用费	19,270,339.61	18,867,924.52
佣金及手续费	12,126,941.47	12,937,033.78
报关费	10,124,934.01	11,194,375.27
车辆交通费	8,774,476.86	10,906,177.10
包装费	8,205,429.08	7,245,626.54
其他	21,343,716.48	18,536,796.10
合计	1,246,457,765.59	1,209,940,726.05

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	552,452,278.93	730,323,537.91
资产摊销	189,651,398.78	157,378,569.97
咨询费	82,516,271.55	59,534,358.09
办公费	58,708,740.48	103,925,894.78
修理费	26,185,082.78	76,690,849.47
车辆交通费	16,646,018.07	17,760,298.97
业务招待费	12,914,653.02	20,458,420.61
机物料消耗	12,757,361.13	10,218,087.99
物业费	8,347,983.38	3,768,493.77
矿产资源补偿费	5,933,064.00	7,016,058.00
保险费	2,032,173.11	2,546,970.22
其他	9,593,402.88	4,989,513.38
合计	977,738,428.11	1,194,611,053.16

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
燃料动力	306,547,688.98	310,749,168.99

职工薪酬	70,139,048.37	48,467,419.52
委托研发费用	33,406,039.00	41,798,687.14
设计费用	25,170,396.96	77,957,656.82
材料投入	91,326,904.49	35,930,663.54
其他费用	21,693,961.60	24,451,056.82
合计	548,284,039.40	539,354,652.83

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
利息费用	344,969,807.55	545,692,824.31
减：利息收入	90,252,774.00	106,498,054.16
汇兑损益	-35,291,914.81	6,522,926.03
其他	49,799,656.83	126,711,262.81
合计	269,224,775.57	572,428,958.99

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	216,813,564.48	130,306,819.65
进项税加计抵减	1,617,469.13	95,247.81
代扣个人所得税手续费	2,073,841.73	1,276,321.92
直接减免的增值税	271,844.98	922,212.46
合计	220,776,720.32	132,600,601.84

其他说明：

注：政府补助的具体明细详见附注七、（84）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	1,894,726,962.84	1,492,939,461.09
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	25,650,000.00	65,832,410.00
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	292,017.31	4,542,990.00

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,920,668,980.15	1,563,314,861.09

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	-7,090,030.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-7,090,030.00	

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	8,031,403.30	-15,859,009.08
其他应收款坏账损失	7,791,458.49	28,462,576.04
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	15,822,861.79	12,603,566.96

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	4,472,249.43	1,540,260.55
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	150,689,861.09	226,919,230.64
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	263,322,124.63	392,648,535.45
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	195,952,389.20	7,108,417.40
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		26,641,495.22
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	614,436,624.35	654,857,939.26

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	11,523,581.93	11,497,058.83
合计	11,523,581.93	11,497,058.83

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	380,160.00	778,800.00	380,160.00
无须支付的款项	73,725,579.30	21,651,332.34	73,725,579.30
保险索赔收入	5,181,482.00	7,518,944.59	5,181,482.00
罚款收入	7,742,461.59	6,410,477.16	7,742,461.59
其他	9,530,760.47	5,858,110.25	9,530,760.47
合计	96,560,443.36	42,217,664.34	96,560,443.36

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
见习补贴款	380,160.00	778,800.00	与收益相关
合计	380,160.00	778,800.00	

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			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	23,746,288.06	51,434,774.91	23,746,288.06
非流动资产毁损报废损失	94,360,351.84	17,894,455.51	94,360,351.84
滞纳金	27,183,324.37	671,046.98	27,183,324.37
罚款	19,443,183.16	786,729.18	19,443,183.16
其他	1,265,368.23	3,037,413.05	1,265,368.23
碳排放配额购置		1,778,839.62	
合计	165,998,515.66	75,603,259.25	165,998,515.66

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	1,267,188,565.01	1,427,172,392.77
递延所得税费用	16,236,283.39	-37,259,628.05
合计	1,283,424,848.40	1,389,912,764.72

(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	7,959,380,917.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,989,845,229.48
子公司适用不同税率的影响	-510,147,125.38
调整以前期间所得税的影响	-27,153,622.96

非应税收入的影响	-299,147,827.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	124,607,447.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-57,703,436.24
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	184,114,365.35
研发费用加计扣除	-108,898,478.23
其他	-12,091,703.23
所得税费用	1,283,424,848.40

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款	131,884,527.05	170,187,422.83
利息收入	77,597,582.47	85,710,582.25
往来款项及其他	1,310,691,234.08	1,917,359,967.12
合计	1,520,173,343.60	2,173,257,972.20

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	639,184,728.56	500,906,148.97
管理费用	215,805,291.42	310,077,338.88
财务费用	9,654,182.58	19,366,458.87
往来款项及其他	1,310,014,385.57	1,978,223,784.55
合计	2,174,658,588.13	2,808,573,731.27

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	253,736,645.50	528,205,356.48

往来利息收入		2,038,541.66
合计	253,736,645.50	530,243,898.14

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	243,655,143.11	481,138,197.28
合计	243,655,143.11	481,138,197.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金及利息	1,585,787,584.03	2,263,028,319.99
往来款项	1,400,000,000.00	
合计	2,985,787,584.03	2,263,028,319.99

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上票据保证金	1,506,336,486.69	1,563,167,656.25
存出保证金		
往来款项	31,620,527.79	126,767,710.43
收购少数股东股权	56,636,600.00	
融资费用		1,470,000.00
支付少数股东退股款	772,200,000.00	9,113,324.09
支付使用权资产租金	163,845,898.47	121,457,874.69
合计	2,530,639,512.95	1,821,976,565.46

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	6,675,956,069.51	8,190,238,990.36
加：资产减值准备	614,436,624.35	654,857,939.26
信用减值损失	15,822,861.79	12,603,566.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,839,739,464.97	2,658,672,252.77
使用权资产摊销	147,680,642.79	125,401,385.65
无形资产摊销	55,153,590.38	76,249,427.92
长期待摊费用摊销	84,437,280.73	49,516,496.22
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）	-11,523,581.93	-11,497,058.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	94,360,351.84	17,894,455.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,090,030.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	337,168,175.46	608,113,721.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,920,668,980.15	-1,563,314,861.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,166,541.82	-86,566,593.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,402,825.21	49,306,965.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	186,324,020.88	-1,271,791,802.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,016,280,784.02	328,445,425.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,835,302,271.26	2,608,284,176.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,323,191,346.77	12,446,414,487.91
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	3,946,633,171.00	5,162,971,761.62
减：现金的期初余额	5,162,971,761.62	5,699,336,347.10
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	-1,216,338,590.62	-536,364,585.48

(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	3,946,633,171.00	5,162,971,761.62

其中：库存现金	638,347.06	759,271.61
可随时用于支付的银行存款	3,936,871,788.38	5,154,546,042.81
可随时用于支付的其他货币资金	9,123,035.56	7,666,447.20
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	3,946,633,171.00	5,162,971,761.62
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	1,543,707,182.07	银行承兑汇票保证金及其他
联营公司股权	8,914,675,892.57	质押
固定资产	1,153,569,099.95	抵押
应收款项融资	324,993,606.12	质押
无形资产	19,164,451.10	抵押
投资性房地产	836,671.17	抵押
合计	11,956,946,902.98	/

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	-	-	331,289,898.80
其中：美元	45,652,302.78	6.9646	317,950,027.94
欧元	1,642,762.77	7.4229	12,194,063.77
港币	101.44	0.8933	90.62
缅币	347,186,807.82	0.0033	1,145,716.47

应收账款			44,711,135.64
其中：美元	6,419,770.79	6.9646	44,711,135.64
欧元			
港币			
应付账款			12,015,794.48
其中：美元	1,725,266.99	6.9646	12,015,794.48
欧元			
港币			

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	8,394,331.08
高盐水处理项目补助	18,500,000.00	递延收益	2,039,518.43
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	7,760,000.00	递延收益	1,786,526.32
铁路专用线项目	60,000,000.00	递延收益	1,716,591.27
2019年制造业高质量发展资金	13,500,000.00	递延收益	1,374,966.42
中央财政大气污染防治专项资金	12,500,000.00	递延收益	1,262,735.01
一公司超低排放工程	10,262,000.00	递延收益	1,111,716.67
工业转型升级资金绿色制造项目	10,300,000.00	递延收益	1,030,000.00
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项目	14,850,000.00	递延收益	
N型高纯硅料研发于应用项目资金	10,000,000.00	递延收益	
硅合金矿热炉前作业机器人开发项目资	10,000,000.00	递延收益	

金			
合金高制成率控制技术研究与应用	1,000,000.00	递延收益	
其他项目	209,198,032.97		12,465,077.31
与资产相关的政府补助合计			31,181,462.51
与收益相关的政府补助			
增值税退税返还	57,058,532.76	其他收益	57,058,532.76
稳岗就业补贴	55,872,323.30	其他收益	55,872,323.30
产业发展专项扶持资金	12,183,944.92	其他收益	12,183,944.92
2022 年第一批自治区科技创新引导奖励资金	10,753,000.00	其他收益	10,753,000.00
煤价上涨补贴款	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
一次性留工培训补助	6,577,943.40	其他收益	6,577,943.40
2022 年外经贸发展专项(市州级)资金	3,850,000.00	其他收益	3,850,000.00
2022 年羊绒收储贴息	3,410,000.00	其他收益	3,410,000.00
硅铁一公司电炉车间除尘装置及出铁除尘收尘技术研发应用项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2022 年市级新型研发机构资金	2,011,000.00	其他收益	2,011,000.00
监控系统扩容升级及生产数据集中调度项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
OMD 欧洲研发设计中心项目	1,790,000.00	其他收益	1,790,000.00
工业污水处理系统的研发应用	1,770,000.00	其他收益	1,770,000.00
外贸出口企业财政补助	1,663,900.00	其他收益	1,663,900.00
企业研发投入奖励	1,448,600.00	其他收益	1,448,600.00
中小企业储备人才补贴	1,230,700.00	其他收益	1,230,700.00
加工贸易创新发展项目	1,180,000.00	其他收益	1,180,000.00
国家级绿色工厂项目重点产业发展专项奖金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
绿色制造示范项目基金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
见习补贴款	380,160.00	营业外收入	380,160.00
外贸发展专项资金	1,430,000.00	其他收益	
2021 年企业研发后补助资金	2,731,000.00	其他收益	
财政局税收返还	3,306,558.26	其他收益	
财政局 2021 年度提前供暖补贴	2,600,000.00	其他收益	
2019 年度交通局油料补助	1,490,300.00	其他收益	
贷款贴息引导支持资金	19,929,800.00	财务费用	
其他项目	15,147,030.25	其他收益	9,832,157.59
与收益相关的政府补助合计			186,012,261.97

(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
电力二公司煤场封闭工程	5,450,000.00	项目后续建设未执行
煤场全封闭补助	5,850,000.00	项目后续建设未执行

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	上期金额
租赁负债的利息费用	8,328,669.92	10,107,965.07
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	39,824,723.60	95,270,761.70
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	163,845,898.47	216,728,636.39
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

新设立子公司

本公司本期投资设立鄂尔多斯未来之尚品牌发展（上海）有限公司、鄂尔多斯（上海）企业管理有限公司，持股比例均为 100%，投资设立鄂尔多斯（上海）创业投资管理合伙企业（有限合

伙），持股比例为 70%；本公司之子公司电冶集团本期投资设立鄂尔多斯科技（上海）有限公司、鄂托克旗蓝清环保有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯绿能科技有限公司，持股比例均为 100%，投资设立鄂尔多斯（上海）智能科技合伙企业（有限合伙），电冶集团持股比例为 80%，本公司持股比例为 20%。

注销子公司

本公司分、子公司内蒙古臻品羊绒有限公司、内蒙古鄂尔多斯资源资产管理有限公司、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司东华厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司东昊厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司染色厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织一厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织二厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织三厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织四厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司纺纱厂、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司纺纱二厂、内蒙古东泉制衣有限公司、鄂尔多斯羊绒时装日本公司、鄂尔多斯游泳馆有限责任公司、鄂托克旗西成锰合金冶炼有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯粉煤灰活化科技有限公司、内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司、鄂尔多斯市宏源氯碱化工有限公司、新余市盛魁工贸有限公司、新余市怡仁工贸有限公司、新余市淳泽工贸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	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	自营及代理出口羊绒制品等	100.00		设立
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	生产销售服装服饰、羊绒制品	100.00		设立
北京鄂尔多斯大酒店有限公司		北京市西城区华远街 5、7 号	住宿	100.00		设立
上海鄂尔多斯实业有限公司		上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室	销售羊绒制品	100.00		设立
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司		乌兰浩特市乌兰哈达经济开发区	山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、分输、纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	100.00		设立
鄂尔多斯未来之尚品牌发展(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	100.00		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。	100.00		设立
鄂尔多斯(上海)创业投资管理合伙企业(有限合伙)		鄂尔多斯(上海)创业投资管理合伙企业(有限合伙)	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	70.00		设立
大连三友毛毡制品有限公司		大连经济技术开发区兴城路 9 号	生产和销售羊绒制品	100.00		同一控制下企业合并
电冶集团		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售, 引水、供水、污水处理	77.97		同一控制下企业合并
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 37 号	电力供热、碳化硅销售、污水处理	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100.00		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒商贸有限公司		鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100.00		同一控制下企业合并

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

注 1: 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。

注 2: 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位:

公司名称	持股比例 (%)	纳入合并范围的原因
鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	46.00	具有控制权(注 1)

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	1,160,728,328.25	1,140,563,279.91	4,831,678,080.48

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

	期末余额	期初余额

子公司名称	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	8,615,241,290.63	27,003,646,953.19	35,618,888,243.82	10,567,144,940.04	4,227,571,936.09	14,794,716,876.13	11,945,135,194.29	26,000,080,960.14	37,945,216,154.43	12,900,325,827.81	4,567,119,622.62	17,467,445,450.43

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	29,522,082,904.66	5,367,561,134.96	5,367,403,968.92	5,147,433,633.49	31,060,311,683.19	7,372,704,110.24	7,372,296,922.21	11,812,639,715.82

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

2022 年本公司收购少数股东持有上海鄂尔多斯服装控股有限公司 49.00%的股权；电冶集团收购少数股东持有的鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司 28.23%的股权，收购完成后持股比例均变为 100.00%。

(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

	上海鄂尔多斯服装控股有限公司	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司
购买成本/处置对价		
--现金	39,136,600.00	17,500,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	39,136,600.00	17,500,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	16,828,691.23	-5,986,509.38
差额	22,307,908.77	23,486,509.38
其中: 调整资本公积	-22,307,908.77	-23,486,509.38
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		50.00	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 1 0 2 号	矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务		50.00	权益法
内蒙古东乌铁路有限责任公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜康巴什新区管委会	铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输		20.00	权益法
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	乌海市	乌海市海南区西来峰工业园区东南	铁路发运		30.00	权益法
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇政府西 7 公里处	电力、蒸汽、热水的生产		45.00	权益法
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	中卫市	中卫市沙坡头区宣和镇工业园区	硅铁生产、销售		25.00	权益法
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	深圳市	深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦 2505	纺织原料及纺织制品、服装服饰的销售		30.00	权益法
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务	21.00		权益法
鄂尔多斯财务有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场 A 座 9 层	办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款	45.00		权益法
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		40.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 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	827,022,856.42	827,022,856.42	1,717,198,510.20	1,717,198,510.20
非流动资产	24,939,581,047.04	18,605,416,395.78	24,871,766,767.31	18,460,651,875.30
资产合计	25,766,603,903.46	19,432,439,252.20	26,588,965,277.51	20,177,850,385.50
流动负债	2,591,142,651.97	2,591,142,651.97	4,190,509,903.87	4,190,509,903.87
非流动负债	4,683,103,981.69	1,927,338,265.23	4,760,218,523.75	1,968,083,345.98
负债合计	7,274,246,633.66	4,518,480,917.20	8,950,728,427.62	6,158,593,249.85
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	18,492,357,269.80	14,913,958,335.00	17,638,236,849.89	14,019,257,135.65
按持股比例计算的净资产份额	4,623,089,317.45	3,728,489,583.75	4,409,559,212.47	3,504,814,283.92
调整事项				
--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	5,186,186,308.82	3,728,489,583.75	4,972,656,203.84	3,504,814,283.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	7,818,995,338.54	7,818,995,338.54	2,950,786,111.51	7,377,320,527.45
净利润	3,348,281,562.45	3,388,862,341.89	1,676,961,188.58	3,499,582,057.44
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,348,281,562.45	3,388,862,341.89	1,676,961,188.58	3,499,582,057.44
本年度收到的来自联营企业的股利	650,000,000.00	650,000,000.00	400,000,000.00	1,000,000,000.00

	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	128,354,672.80	174,428,831.98	56,723,795.26	215,284,080.82
非流动资产	1,946,277,805.38	1,141,894,051.32	2,032,992,563.70	1,241,424,527.96
资产合计	2,074,632,478.18	1,316,322,883.30	2,089,716,358.96	1,456,708,608.78
流动负债	432,349,818.09	574,052,500.43	264,998,526.27	727,427,127.21
非流动负债	186,562,403.00		372,916,151.00	
负债合计	618,912,221.09	574,052,500.43	637,914,677.27	727,427,127.21
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,455,720,257.09	742,270,382.87	1,451,801,681.69	729,281,481.57
按持股比例计算的净资产份额	291,144,051.42	334,021,672.29	290,360,336.35	328,176,666.71
调整事项				
--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	301,308,882.14	334,021,672.29	300,525,167.07	328,176,666.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	732,314,757.52	986,560,366.56	720,671,056.19	1,105,340,275.81
净利润	284,718,575.35	11,709,310.96	300,525,167.07	-104,813,546.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	284,718,575.35	11,709,310.96	300,525,167.07	-104,813,546.00
本年度收到的来自联营企业的股利	56,160,000.00		43,200,000.00	

	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	660,389,076.64	7,670,837,187.70	124,565,813.86	1,357,340,134.77	9,461,943,463.39	125,052,597.74
非流动资产	3,987,142,313.35	24,975,870.45	9,484,007.57	4,094,150,813.46	30,369,908.61	4,075,908.92
资产合计	4,647,531,389.99	7,695,813,058.15	134,049,821.43	5,451,490,948.23	9,492,313,372.00	129,128,506.66
流动负债	163,466,796.30	5,189,151,199.84	111,524,631.00	286,734,342.17	7,095,979,186.45	113,206,763.14
非流动负债	5,584,145.58					
负债合计	169,050,941.88	5,189,151,199.84	111,524,631.00	286,734,342.17	7,095,979,186.45	113,206,763.14
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	4,478,480,448.11	2,506,661,858.31	22,525,190.43	5,164,756,606.06	2,396,334,185.55	15,921,743.52
按持股比例计算的净资产份额	940,480,894.10	1,127,997,836.24	6,757,557.13	1,084,598,887.25	1,078,350,383.50	4,776,523.07
调整事项						
--商誉			56,672.69			56,672.69
--内部交易未实现利润	-203,078.69			-85,593.68		
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	940,277,815.41	1,127,997,836.24	6,814,229.82	1,084,513,293.57	1,078,350,383.50	4,833,195.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	2,456,135,463.01	226,769,228.19	128,504,080.19	2,359,092,758.14	302,345,347.88	144,329,765.58
净利润	534,065,148.75	110,327,672.77	6,603,446.91	567,114,597.52	138,787,889.46	12,510,118.52
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	534,065,148.75	110,327,672.77	6,603,446.91	567,114,597.52	138,787,889.46	12,510,118.52
本年度收到的来自联营企业的股利					216,000,000.00	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、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。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

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：

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	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

项目	上年年末余额			
	1 年以内（含 1 年）	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	6,820,739,550.15			6,820,739,550.15
应付票据	1,313,602,691.60			1,313,602,691.60
应付账款	6,537,287,131.45			6,537,287,131.45
应付职工薪酬	391,408,250.21			391,408,250.21
其他应付款	639,851,409.33			639,851,409.33
一年内到期的非流动负债	672,707,834.58			672,707,834.58
长期借款		4,164,333,333.34	756,666,666.66	4,921,000,000.00
租赁负债		67,530,417.42	30,169,541.33	97,699,958.75
合计	16,375,596,867.32	4,231,863,750.76	786,836,207.99	21,394,296,826.07

市场风险

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

1. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款以及租赁负债。本集团目前的借款中浮动利率借款 329,950.00 万元、浮动利率的租赁负债 10,472.91 万元，其余为固定利率借款。于 2022 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 3,112.24 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	港元	缅币	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
应收账款	6,419,770.79				44,711,135.64
应付账款	1,725,266.99				12,015,794.48
合计	53,797,340.56	1,642,762.77	101.44	347,186,807.82	388,016,828.92

项目	上年年末余额					
	美元	欧元	日元	港元	缅币	折合人民币合计
货币资金	68,192,482.84	298,207.76	17,743,557.00	101.44	202,299,726.39	438,598,678.47
应收账款	8,959,193.76	363,975.39	1,093,896.06			59,809,526.62
其他应收款		4,628.45	14,987,263.74			863,710.43
应付账款	13,811,921.82	5,594,522.59	384,905,327.62			149,775,199.84
其他应付款		35,555.16				256,697.59
合计	90,963,598.42	6,296,889.35	418,730,044.42	101.44	202,299,726.39	649,303,812.95

2022 年 12 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 2,629.84 万元。管理层认为 10%合理反映了下一年度美元对人民币可能发生变动的合理范围。如果欧元对人民币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 91.46 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 8.66 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			273,114,848.29	273,114,848.29
（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		338,828,944.20		338,828,944.20
持续以公允价值计量的资产总额		338,828,944.20	273,114,848.29	611,943,792.49
（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	165,016,980.00			165,016,980.00
持续以公允价值计量的负债总额	165,016,980.00			165,016,980.00
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。

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

十二、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：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	54.30	54.30

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是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

其他说明

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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	1,374,767,242.64			
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	电	556,444,029.10			722,904,258.80
鄂尔多斯集团	煤	262,167,822.61			690,879,197.01
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	天然气、修理费	58,684,166.86			45,624,444.11
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	煤	56,963,383.81			8,075,776.51
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	羊绒制品	34,420,980.51			37,038,305.16
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	管输费	27,835,527.17			25,599,278.99
鄂尔多斯投资控股集团	商标使用权费	18,867,924.52			18,867,924.52
内蒙古天骄大酒店有限公司	会议费、业务招待费	12,867,200.52			17,287,169.34
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	运输费	5,966,912.01			3,703,691.09
鄂尔多斯集团香港有限公司	佣金	4,683,731.91			3,525,743.39
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	检测费	2,809,517.92			1,272,452.82
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	水电物业费	2,088,513.40			437,741.37

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	液氨	776,204.78		225,784.07
鄂尔多斯日本株式会社	佣金	509,408.82		945,297.98
三井物产(中国)有限公司	咨询费	424,528.32		424,528.32
鄂尔多斯集团美国公司	佣金	393,846.23		407,266.71
上海久元实业有限公司	水电物业费	198,466.96		106,497.38
深圳市鄂尔多斯商贸有限公司	小车费、招待费			1,158,561.15
鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司	购车款			317,630.30
合计		2,420,869,408.09		1,578,801,549.02

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
三井物产株式会社	硅铁、PVC	216,160,569.08	32,059,559.83
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	电费、水费、材辅料	139,547,933.55	130,146,691.95
JFE Shoji Trade Corporation	硅铁	53,291,153.96	47,114,190.47
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	羊绒制品	30,649,575.35	13,229,232.47
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	15,739,750.63	51,854,644.00
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	5,726,198.33	4,267,393.81
内蒙古东乌铁路有限责任公司	服务费	1,495,202.59	1,011,752.85
额济纳锦达煤业有限责任公司	材辅料	657,865.23	1,000,930.13
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	羊绒制品	334,971.54	77,455.55
三井物产(中国)有限公司	住宿及餐饮费、运输费	327,519.35	226,415.12
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	羊绒制品	204,717.70	84,235.39
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	供热	197,910.58	105,417.87
鄂尔多斯集团	材辅料、羊绒制品	158,951.33	400,077.87
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	蒸汽	153,123.72	
天津星月璞瑜科技有限责任公司	羊绒制品	63,566.37	86,313.82
内蒙古中蒙煤炭有限公司	餐饮住宿费、小车费、	48,288.95	230,142.61
鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	羊绒制品、住宿及餐饮费	30,874.01	59,798.55
鄂尔多斯投资控股集团	住宿及餐饮费	27,296.23	35,980.68
内蒙古天骄大酒店有限公司	羊绒制品	16,053.33	4,017,052.82
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	电费	14,738.23	915.04
天津鄂尔多斯供应链科技有限公司	业务招待费	5,669.81	1,037.74
呼和浩特市协和房地产开发有限公司	羊绒制品	3,398.23	11,438.05
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	1,830.09
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	餐饮住宿费	3,210.00	10,755.49
额济纳中蒙煤炭有限公司	餐饮住宿费	1,524.53	51,439.37
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	羊绒制品	96.45	2,578.50
法国庞贝公司	羊绒制品	147,748,611.69	68,664,979.33
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	羊绒制品		41,634.51
鄂尔多斯集团美国公司	材辅料		555.55
鄂尔多斯融资租赁(天津)有限公司	羊绒制品		457.52
中山市鄂尔多斯物业管理有限公司	羊绒制品		32,026.55
乌拉特中旗运通贸易有限公司	餐饮住宿费、羊绒制品		29,747.64

北京鄂尔多斯宾馆有限公司	羊绒制品		17,256.64
鄂尔多斯财务有限公司	羊绒制品		13,268.14
上海博利实业有限公司	羊绒制品		1,372.57
中山市鄂尔多斯房地产开发有限公司	羊绒制品		10,065.49
上海久大实业有限公司	羊绒制品		1,830.09
合计		612,612,078.73	354,900,474.10

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	1,765,483.20	1,765,483.20
合计		1,765,483.20	1,765,483.20

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	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					1,785,600.00	1,785,600.00	1,104,441.35	1,129,663.17		23,179,937.54
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物					443,585.88	747,238.98	11,805.13	22,454.88		762,699.71
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物					362,515.36		29,539.21		791,081.21	
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物					825,000.00	900,000.00	111,442.98	134,889.36		3,840,475.62
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物					2,180,000.00	2,180,000.00	314,501.92	392,241.56		7,083,756.40
鄂尔多斯集团	房屋及建筑物						1,865,000.00		320,383.63	-6,657,322.23	6,657,322.23
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	房屋及建筑物					999,999.98		146,912.12		3,333,282.14	
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物		12,134.29								
内蒙古天骄大酒店有限公司	房屋及建筑物	1,380,854.13	3,902,968.93								
鄂尔多斯集团	土地					100,000.00		13,044.17		339,692.50	
合计		1,380,854.13	3,915,103.22			6,696,701.22	7,477,838.98	1,731,686.88	1,999,632.60	-2,193,266.38	41,524,191.50

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	36,365,000.00	2020/7/1	2023/1/1	否
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	36,365,000.00	2020/7/1	2023/4/1	否
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

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

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。

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	3,562,992.00	2022/1/6	2023/1/5	否
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	100,000,000.00	2022/3/31	2023/3/30	否
鄂尔多斯集团	100,000,000.00	2022/4/2	2023/3/30	否
鄂尔多斯集团	300,000,000.00	2022/6/15	2023/6/13	否
鄂尔多斯集团	600,000,000.00	2022/5/9	2024/5/9	否
鄂尔多斯集团	200,000,000.00	2022/6/7	2023/2/9	否
鄂尔多斯集团	10,000,000.00	2022/12/28	2023/12/28	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	100,000,000.00	2022/5/9	2023/5/9	否
鄂尔多斯投资控股集团	300,000,000.00	2022/5/11	2023/5/11	否
鄂尔多斯投资控股集团	6,436,086.57	2022/8/1	2024/6/30	否
鄂尔多斯投资控股集团	9,851,760.00	2022/12/21	2023/12/19	否
鄂尔多斯投资控股集团	16,419,600.00	2022/3/3	2023/2/22	否
鄂尔多斯投资控股集团	16,009,110.00	2022/3/21	2023/3/10	否
鄂尔多斯投资控股集团	36,533,610.00	2022/4/27	2023/4/18	否
鄂尔多斯投资控股集团	6,978,330.00	2022/6/10	2023/4/18	否
鄂尔多斯投资控股集团	46,385,370.00	2022/6/16	2023/6/15	否
鄂尔多斯投资控股集团	12,314,700.00	2022/7/18	2023/6/21	否
鄂尔多斯投资控股集团	20,524,500.00	2022/7/29	2023/6/21	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、内蒙古天骄大酒店有限公司、北京鄂尔多斯宾馆有限公司	300,000,000.00	2022/5/19	2023/5/18	否
鄂尔多斯投资控股集团、内蒙古天骄大酒店有限公司、北京鄂尔多斯宾馆有限公司	300,000,000.00	2022/5/25	2023/5/24	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	2,402,000.00	2022/6/21	2022/9/27	
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	100,000,000.00	2021/4/30	2022/3/30	
鄂尔多斯财务有限公司	90,000,000.00	2021/8/27	2022/3/30	
鄂尔多斯财务有限公司	300,000,000.00	2021/8/27	2022/3/31	
鄂尔多斯财务有限公司	210,000,000.00	2021/8/27	2022/3/30	
鄂尔多斯财务有限公司	28,000,000.00	2022/6/30	2022/7/7	
鄂尔多斯财务有限公司	200,000,000.00	2022/11/30	2023/11/30	
鄂尔多斯财务有限公司	110,000,000.00	2022/12/20	2023/12/20	
鄂尔多斯财务有限公司	140,000,000.00	2022/12/20	2023/12/20	
鄂尔多斯财务有限公司	200,000,000.00	2022/4/22	2022/7/7	
鄂尔多斯财务有限公司	19,000,000.00	2021/11/23	2022/5/19	
鄂尔多斯财务有限公司	3,000,000.00	2021/11/23	2022/6/1	
鄂尔多斯财务有限公司	3,000,000.00	2021/11/23	2022/6/9	
鄂尔多斯财务有限公司	8,000,000.00	2022/6/17	2023/6/16	
鄂尔多斯财务有限公司	10,000,000.00	2022/6/23	2023/6/16	
鄂尔多斯财务有限公司	7,000,000.00	2022/7/13	2023/6/16	
鄂尔多斯财务有限公司	20,000,000.00	2022/3/30	2022/12/12	
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	2024/3/28	
鄂尔多斯财务有限公司	256,000,000.00	2022/3/30	2025/3/28	
鄂尔多斯财务有限公司	38,000,000.00	2022/3/31	2022/12/12	
鄂尔多斯财务有限公司	38,000,000.00	2022/3/31	2022/12/12	
鄂尔多斯财务有限公司	304,000,000.00	2022/3/31	2022/12/12	
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2022/5/18	2022/11/10	
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2022/5/18	2022/11/10	
鄂尔多斯财务有限公司	200,000,000.00	2022/5/18	2022/11/10	
鄂尔多斯财务有限公司	150,000,000.00	2022/6/8	2022/11/10	
鄂尔多斯财务有限公司	265,000,000.00	2021/11/9	2022/5/16	
鄂尔多斯财务有限公司	50,000,000.00	2022/6/2	2022/6/9	
鄂尔多斯财务有限公司	110,000,000.00	2022/6/2	2022/6/10	
鄂尔多斯财务有限公司	20,000,000.00	2022/6/2	2022/6/17	
鄂尔多斯财务有限公司	220,000,000.00	2022/6/2	2022/7/5	
鄂尔多斯财务有限公司	380,000,000.00	2022/6/30	2022/7/5	
鄂尔多斯财务有限公司	50,000,000.00	2022/7/28	2022/12/27	
鄂尔多斯财务有限公司	5,000,000.00	2021/3/24	2022/3/18	

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	185,440,000.00	2021/1/11	2022/1/7	
鄂尔多斯财务有限公司	1,000,000.00	2021/2/26	2022/2/21	
鄂尔多斯财务有限公司	21,800,000.00	2021/2/26	2022/2/22	
鄂尔多斯财务有限公司	52,440,000.00	2021/4/7	2022/2/22	
鄂尔多斯财务有限公司	201,207,000.00	2021/4/27	2022/4/22	
鄂尔多斯财务有限公司	15,000,000.00	2021/5/26	2022/5/20	
鄂尔多斯财务有限公司	391,500,000.00	2021/6/10	2022/6/2	
鄂尔多斯财务有限公司	8,000,000.00	2021/8/10	2022/8/1	
鄂尔多斯财务有限公司	289,890,000.00	2021/8/10	2022/8/2	
鄂尔多斯财务有限公司	16,100,000.00	2021/8/17	2022/8/9	
鄂尔多斯财务有限公司	14,350,000.00	2021/8/17	2022/8/10	
鄂尔多斯财务有限公司	164,000,000.00	2021/8/18	2022/8/12	
鄂尔多斯财务有限公司	351,200,000.00	2021/9/8	2022/9/2	
鄂尔多斯财务有限公司	379,091,000.00	2021/10/12	2022/9/27	
鄂尔多斯集团	7,000,000.00	2022/8/3	2022/12/20	
鄂尔多斯集团	7,000,000.00	2022/8/3	2023/6/17	
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	5,000,000.00	2022/8/3	2022/12/20	
鄂尔多斯集团	5,000,000.00	2022/8/3	2023/6/17	
鄂尔多斯集团	10,000,000.00	2022/8/3	2023/12/17	
鄂尔多斯集团	10,000,000.00	2022/8/3	2024/6/17	
鄂尔多斯集团	10,000,000.00	2022/8/3	2024/12/17	
鄂尔多斯集团	210,000,000.00	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	2,000,000.00	2022/7/29	2023/6/15	
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	
控股股东及其成员企业	1,081,120,000.00			截至报告期末 资金已全部归 还

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	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	
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	购买上海鄂尔多斯服装控股有限公司 49.00% 股权	39,136,600.00	
鄂尔多斯集团	购买土地	2,886,926.70	
鄂尔多斯集团	子公司减资	772,200,000.00	
鄂尔多斯集团	购买内蒙古鄂尔多斯永煤矿业股份有限公司 10% 股权		1,991,211,000.00
鄂尔多斯投资控股集团	购买内蒙古鄂尔多斯永煤矿业股份有限公司 15% 股权		2,986,816,500.00
内蒙古天骄大酒店有限公司	购买房产		16,089,809.68

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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	18,547,495.30	16,755,018.86

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方票据贴现

关联方	交易类型	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯财务有限公司	贴现支出	8,070.70	92,717.25
合计		8,070.70	92,717.25

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	3,365,479,511.15	4,546,458,412.71
合计			3,365,479,511.15	4,546,458,412.71

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	58,816,017.21	77,234,638.62
合计	58,816,017.21	77,234,638.62

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	508,463.56	825,768.75
合计	508,463.56	825,768.75

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	16,450,199.46	11,117,359.52
鄂尔多斯集团香港有限公司	代收销售货款	12,965,919.00	18,626,110.96
合计		29,416,118.46	29,743,470.48

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	499,705,978.60	868,730,744.57
合计		499,705,978.60	868,730,744.57

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	73,544,413.04	103,202,042.56
鄂尔多斯集团	21,126,122.23	
合计	94,670,535.27	103,202,042.56

收取资金利息

关联方	本期金额	上期金额
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司		1,923,152.52
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	190,896.19	80,019.50
合计	190,896.19	2,003,172.02

6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	6,793,415.21		4,024,500.77	
应收账款	三井物产株式会社	4,892,792.81			
应收账款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	4,398,852.12		11,011,795.56	
应收账款	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	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	2,310,252.30		5,396,619.79	
应收账款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	4,228.20		1,578.60	
应收账款	内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	1,896.93			
应收账款	JFE Shoji Trade Corporation	1,823,666.04			
合计		24,242,398.24		20,434,494.72	
预付款项	鄂托克旗长蒙天然气销售有限公司	2,072,082.33		1,720,531.65	
预付款项	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,909,044.29		2,874,372.55	
预付款项	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	1,150,979.84		4,239,846.07	
预付款项	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	912,315.62			
预付款项	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	99,391.42			
预付款项	上海久大实业有限公司	1,805.19			
预付款项	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司			7,253,229.95	
预付款项	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司			823,782.26	
预付款项	上海鄂尔多斯物业管理有限公司			117,093.71	
预付款项	鄂托克旗长蒙中燃清洁能源有限责任公司			0.98	
合计		6,145,618.69		17,028,857.17	
其他应收款					
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	5,991,970.70	5,789,620.69	5,789,620.69	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			
其他应收款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	300,000.00		1,130,519.22	
其他应收款	上海久大实业有限公司			147,861.96	
其他应收款	上海鄂尔多斯物业管理有限公司			98,199.36	
其他应收款	上海久元实业有限公司			1,500.00	1,500.00
合计		73,328,969.29	71,826,619.28	73,204,699.82	71,828,119.28

(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	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	16,534,166.92	5,470,453.17
应付账款	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	2,855,857.48	
应付账款	鄂托克旗长蒙天然气销售有限公司	2,007,291.74	
应付账款	内蒙古天骄大酒店有限公司	1,507,546.00	1,676,363.43
应付账款	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	1,112,789.53	2,632,662.65
应付账款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	561,465.99	
应付账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司		7,045,369.12

应付账款	鄂尔多斯日本株式会社		355,405.94
应付账款	上海鄂尔多斯物业管理有限公司		68,912.78
应付账款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司		10,000.00
合计		24,579,117.66	17,259,167.09
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	4,999,891.32	5,024,405.21
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	内蒙古融丰小额贷款有限公司		9,532,567.98
合计		5,391,090.43	14,948,172.30
合同负债	法国庞贝公司	11,657,024.04	10,171,307.29
合同负债	鄂尔多斯集团美国公司	3,861,873.07	3,649,258.01
合同负债	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	2,395,091.24	235,826.83
合同负债	鄂尔多斯日本株式会社	1,964,917.03	1,798,771.14
合同负债	鄂尔多斯集团香港有限公司	1,210,501.39	1,108,146.01
合同负债	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	121,447.47	117,148.44
合同负债	内蒙古东乌铁路有限责任公司	31,318.07	
合同负债	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	13,591.77	
合同负债	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	11,087.81	
合同负债	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司		70,585.81
合同负债	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司		38,938.05
合同负债	JFE Shoji Trade Corporation		3,882.74
合计		21,266,851.89	17,193,864.32
短期借款	鄂尔多斯财务有限公司	2,298,411,909.72	3,081,938,868.06
合计		2,298,411,909.72	3,081,938,868.06
一年内到期的非流动负债	鄂尔多斯集团	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	35,336,569.45	5,059,888.89
合计		71,336,569.45	5,059,888.89
长期借款	鄂尔多斯财务有限公司	300,000,000.00	35,000,000.00
合计		300,000,000.00	35,000,000.00
长期应付款	鄂尔多斯集团	1,352,000,000.00	
合计		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	300,000,000.00	567,650,000.00
	内蒙古天骄大酒店有限公司	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
	北京鄂尔多斯宾馆有限公司	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
	鄂尔多斯投资控股集团	1,374,983,020.00	1,450,000,000.00
投资			
	鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	99,200,000.00	99,200,000.00
借款			
—接受借款			
	鄂尔多斯集团	4,000,000,000.00	
金融服务			

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
—接受金融服务			
	鄂尔多斯财务有限公司	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	3,365,479,511.15		4,546,458,412.71	
合计	3,365,479,511.15		4,546,458,412.71	
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	上年年末余额
房屋、建筑物及机器设备	760,856,377.42	513,445,078.84
无形资产	1,679,761.94	9,521,751.94
合计	762,536,139.36	522,966,830.78

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

2) 被担保方	项目类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	信用证	3,562,992.00	3,562,992.00	2022/1/6	2023/1/5
	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
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2022/8/22	2023/8/22
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	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/5/7	2024/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/5/7	2024/9/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2025/3/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2025/9/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2026/3/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2026/9/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2027/3/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2027/9/10
	长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/5/7	2028/3/10
	长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	2020/3/12	2024/3/10
	长期借款	62,500,000.00	62,500,000.00	2020/3/12	2024/9/10

	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2025/3/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2025/9/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2026/3/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2026/9/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2027/3/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2027/9/10
	长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2020/3/12	2028/3/10
	长期借款	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
	长期借款	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
	一年内到期的长期借款	500,000.00	500,000.00	2022/6/1	2023/5/20
	一年内到期的长期借款	500,000.00	500,000.00	2022/6/1	2023/11/20
	长期借款	500,000.00	500,000.00	2022/6/1	2024/5/20
	长期借款	500,000.00	500,000.00	2022/6/1	2024/11/20
	长期借款	497,500,000.00	497,500,000.00	2022/6/1	2025/6/1
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	2,344,087,992.00	2,344,087,992.00		

2) 子公司对本公司担保情况如下

担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
电冶集团	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	2022/6/7	2023/2/9

3) 子公司对子公司担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	借款金额	担保金额	担保起 始日	担保到 期日
电冶集团	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	2,500,000.00	2,500,000.00	2022/3/30	2023/3/30
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	短期借款	2,700,000.00	2,700,000.00	2022/6/29	2023/6/29
	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	300,000.00	300,000.00	2022/12/23	2023/6/20
	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	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	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	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	9,700,000.00	9,700,000.00	2022/5/17	2023/5/16
	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	2,000,000.00	2,000,000.00	2022/6/29	2023/6/29
	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			546,900,000.00	546,900,000.00	

4) 本集团对外担保情况如下

担保方	被担保方	债务类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
电冶集团		一年内到期的长期借款	72,730,000.00	36,365,000.00	2020/7/1	2023/1/1

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	72,730,000.00	36,365,000.00	2020/7/1	2023/4/1
	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 2022 年 12 月 31 日，本集团开立未到期欧元信用证余额为 48.00 万欧元，人民币信用证余额为 102.50 万，由本公司、鄂尔多斯集团提供担保；开立海关税款担保保函 10,000.00 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（1）货币资金、（32）短期借款、（45）长期借款和（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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,999,125,896
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,999,125,896

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

本公司董事会于 2023 年 4 月 13 日表决通过了关于 2022 年度利润分配的预案，该预案的主要内容为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计分配利润 1,999,125,896 元；公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股，本次转增后，公司总股本变为

2,798,776,254 股（总股本为取整所得，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准），该预案尚需提交公司股东大会审议表决。

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

5.1 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	3,561,830,982.43	32,970,130,674.71	138,532,505.44	36,393,429,151.70
营业成本	1,852,599,211.93	23,911,126,386.49	56,305,166.98	25,707,420,431.44
资产总额	10,113,940,956.00	38,113,022,022.72	454,065,529.03	47,772,897,449.69
负债总额	6,405,504,716.88	15,998,561,373.16	454,065,529.03	21,950,000,561.01

(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

6、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

7、 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	942,303,396.80
1 年以内小计	942,303,396.80
1 至 2 年	58,809,511.55
2 至 3 年	22,167,680.76
3 年以上	
3 至 4 年	5,729,465.53
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	2,142,748.32
合计	1,026,867,306.32

(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	0.20	2,089,380.07	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	1,026,920,674.57	99.80	53,368.25		1,026,867,306.32	1,021,982,542.74	100.00			1,021,982,542.74
其中：										
其中：信用风险组合	21,269,594.52	2.07	53,368.25	0.25	21,216,226.27	6,790,500.47	0.66			6,790,500.47
关联单位应收款项、有信用风险担保等风险较小的债权	1,005,651,080.05	97.73			1,005,651,080.05	1,015,192,042.27	99.34			1,015,192,042.27
合计	1,029,010,054.64	100.00	2,142,748.32		1,026,867,306.32	1,021,982,542.74	100.00			1,021,982,542.74

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
意大利卡奥集团	2,089,380.07	2,089,380.07	100.00	预计无法收回
合计	2,089,380.07	2,089,380.07	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)	21,162,858.02		
1 至 2 年	106,736.50	53,368.25	50.00
合计	21,269,594.52	53,368.25	

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

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	736,728,950.64	71.60	
北京鄂尔多斯时装有限公司	144,648,998.46	14.06	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	82,107,403.38	7.98	

浙江鄂尔多斯服饰科技有限公司	19,102,000.00	1.86	
罗蒙集团股份有限公司	10,904,346.00	1.06	
合计	993,491,698.48	96.56	

其他说明

无

(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	1,286,972,204.38	2,264,180,364.58
合计	1,286,972,204.38	2,264,180,364.58

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	70,524,574.61
1 年以内小计	70,524,574.61
1 至 2 年	102,791,779.75
2 至 3 年	57,744,547.40
3 年以上	
3 至 4 年	93,436,120.16
4 至 5 年	546,531,883.78
5 年以上	416,133,770.38
减：坏账准备	190,471.70
合计	1,286,972,204.38

(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
保证金及押金	434,648.00	22,400.00
往来借款	1,286,481,229.72	2,264,091,933.29
往来款项及其他	246,798.36	452,101.93
合计	1,287,162,676.08	2,264,566,435.22

(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)	
2022年1月1日余额	386,070.64			386,070.64

2022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	-195,598.94			-195,598.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31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	386,070.64	-195,598.94				190,471.70
合计	386,070.64	-195,598.94				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

(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
鄂尔多斯市东城资产管理有 限公司	往来借款	528,688,405.54	2-3 年 300,000.00 元；3 年以上 528,388,405.54 元；	41.07	

内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	往来借款	253,315,152.38	1 年内 17,808,333.3 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;	19.68	
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司	往来借款	196,867,479.06	1 年内 28,416,666.66 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;	15.29	
鄂尔多斯市东绒商贸有限公司	往来借款	169,532,986.87	3 年以上	13.17	
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 809,257.78 元; 2-3 年 2,655,015.88 元; 3 年以上 109,416,945.24 元;	8.77	
合计		1,261,285,242.75		97.98	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,569,744,168.19	82,237,399.41	10,487,506,768.78	10,384,667,813.09	87,237,399.41	10,297,430,413.68
对联营、合营企业投资	2,068,275,651.65		2,068,275,651.65	2,162,863,677.07		2,162,863,677.07
合计	12,638,019,819.84	82,237,399.41	12,555,782,420.43	12,547,531,490.16	87,237,399.41	12,460,294,090.75

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电冶集团	9,860,202,201.94			9,860,202,201.94		
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	147,000,000.00			147,000,000.00		
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	47,113,843.69			47,113,843.69		
上海鄂尔多斯服装控股有限公司	40,800,000.00	39,136,600.00		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	26,425,755.48	74,000,000.00		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
鄂尔多斯羊绒时装日本公司	22,072,175.00		22,072,175.00			
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	10,668,800.00	96,055,400.00		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	5,000,000.00		5,000,000.00			
鄂尔多斯游泳馆有限责任公司	2,946,100.00		2,946,100.00			

内蒙古东泉制衣有限公司	2,097,369.90		2,097,369.90		
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	10,384,667,813.09	217,192,000.00	32,115,644.90	10,569,744,168.19	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
鄂尔多斯财务有限公司	1,078,350,383.50			49,647,452.74						1,127,997,836.24
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	1,084,513,293.57			112,153,681.26		-71,674.41	256,200,000.00		-117,485.01	940,277,815.41
小计	2,162,863,677.07			161,801,134.00		-71,674.41	256,200,000.00		-117,485.01	2,068,275,651.65
合计	2,162,863,677.07			161,801,134.00		-71,674.41	256,200,000.00		-117,485.01	2,068,275,651.65

其他说明：

无

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	1,792,451,662.35	1,343,743,800.47	1,982,242,638.86	1,372,736,019.17
其他业务	262,427,331.64	46,633,836.81	448,482,957.69	74,777,926.63
合计	2,054,878,993.99	1,390,377,637.28	2,430,725,596.55	1,447,513,945.80

(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

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	3,909,132,796.10	4,680,352,617.98
权益法核算的长期股权投资收益	161,683,648.99	181,492,521.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,275,031.86	
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	25,650,000.00	9,975,000.00
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	4,075,191,413.23	4,871,820,139.40

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	11,523,581.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	160,135,191.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	190,896.19	
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	-6,798,012.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,141,172.52	
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	-69,818,232.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,963,155.84	
减：所得税影响额	-6,643,781.34	
少数股东权益影响额	7,039,422.15	
合计	99,942,112.40	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.28	2.37	2.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	23.76	2.32	2.32

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 4 月 13 日

修订信息

适用 不适用