

公司代码：600295

公司简称：鄂尔多斯

公司代码：900936

公司简称：鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“四、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	27
第六节	重要事项.....	37
第七节	股份变动及股东情况.....	42
第八节	优先股相关情况.....	45
第九节	债券相关情况.....	46
第十节	财务报告.....	47

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	13,410,675,032.21	14,973,257,990.99	14,972,543,606.36	-10.44
归属于上市公司股东的净利润	1,006,957,544.78	1,666,146,640.88	1,690,092,519.69	-39.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	990,516,918.34	1,670,759,573.04	1,650,574,666.01	-40.71
经营活动产生的现金流量净额	1,210,888,855.47	2,832,265,066.16	2,834,957,615.09	-57.25
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	20,141,226,785.76	21,272,221,956.96	21,272,221,956.96	-5.32
总资产	50,137,825,472.19	48,568,351,458.37	48,568,351,458.37	3.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.60	0.60	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.60	0.60	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.60	0.59	-41.67
加权平均净资产收益率(%)	4.61	7.81	7.95	-3.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.53	7.83	7.76	-3.30

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2023 年 12 月，公司下属子公司收购天津星月璞瑜科技有限责任公司、鄂托克旗怡然农牧业有限公司 100% 股权，上述事项为同一控制下企业合并，按同一控制下企业合并的相关规定对比较期间会计报表进行了追溯调整。

2、公司 2023 年实施 2022 年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本 1,999,125,896 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 799,650,358 股，转增后总股本为 2,798,776,254 股，公司按照转增后总股本重新计算各列报期间的每股收益。

3、报告期内，公司归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较同期减幅均超过 30%，主要原因是硅铁、多晶硅等产品市场销售价格同比下降，使净利润较同期减少；经营活动产生的现金流量净额较同期减少，主要原因是本期购买原材料支付的现金增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,659,906.34	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	40,638,124.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-25,312,263.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	77,117.59	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,575,269.42	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-3,763,954.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,419,977.51	
减：所得税影响额	5,379,724.95	

少数股东权益影响额（税后）	2,473,826.29	
合计	16,440,626.44	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

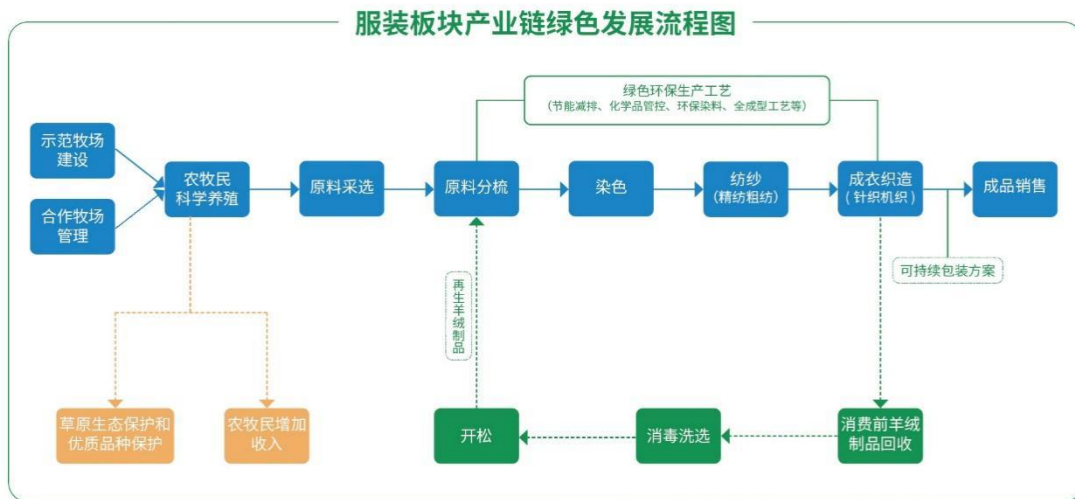
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务

鄂尔多斯的前身是内蒙古伊克昭盟羊绒衫厂，成立于 1980 年，1995 年 B 股上市，2001 年 A 股上市。公司羊绒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。2003 年，公司响应国家西部大开发战略，依托当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，在鄂托克旗棋盘井镇打造循环经济产业园区，以资源就地深加工转化提升价值为主线，按照循环经济产业链模式，以矿产资源开发为基础，电力产业为能源中枢，围绕硅铁合金和氯碱化工产品的生产，综合利用“三废”（废气、废渣、废水），形成国内最为完整的“矿产资源开发—电—硅系合金”、“矿产资源开发—电—氯碱化工”生产线，实现了资源就地转化，主要产业领域涉及到煤炭、石灰石等矿产资源采选、发电、硅类铁合金、氯碱化工、多晶硅、尿素、合成氨等产品的加工及销售。

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。通过不断的科技研发投入、自我升级，公司着力打造两个板块“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。公司坚持服装产业与电力冶金化工产业并重，以一贯的稳健有序推动产业升级进步，以营销端的持续突破拉动全产业链的健康运行，在“铸造具有国际竞争力的幸福企业”的企业愿景指引下不懈努力。

1、服装板块



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



原料采选 原料分梳 染色 纺纱 编织 成品

1) 源牧场

鄂尔多斯源牧场是为了保护和开发优质羊绒资源，提高绒山羊养殖水平，改善羊绒品质，推动羊绒产业健康、可持续、高质量发展而建设的，是集生产养殖、科研示范、培训推广、羊绒收储于一体的标准化示范牧场。



2) 原料采选

选绒：依据四十多年的专业经验，纯手工对山羊原绒按标准进行目测感官分类。

洗绒：采用低温、环保洗涤工艺及多项自控技术，去除选后绒中的土杂和多余油脂。



3) 原料分梳

分梳工艺是在传承老工艺的基础上，不断创新突破。目前主要采用分道梳工艺，在含粗、含杂和长度、细度等主要指标同步提升的基础上，最大程度保证羊绒的整体使用价值。



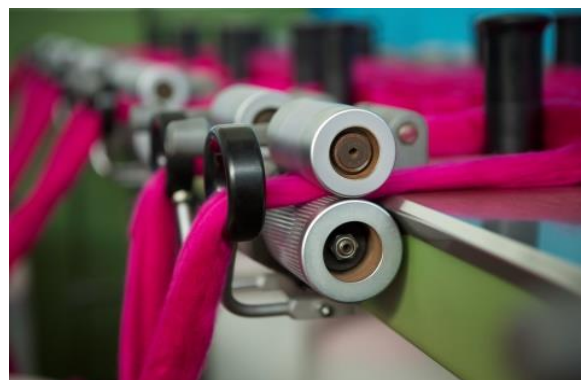
4) 染色生产

染色生产是羊绒生产全链条的第二大关键环节，是通过染料与羊绒纤维的有机结合，使羊绒纤维呈现丰富色彩的过程。公司目前的染色生产线使用的是行业先进的意大利全自动染色机及全自动染助剂配送系统，代表了当代羊绒染色技术的最高水准。公司的纤维染色有：散染、绞染、筒染、条染等形式。



5) 粗纺纺纱&精纺纺纱

将染色后的无毛绒（或本色无毛绒）纤维经过混合、梳理、牵伸、加捻、卷绕等基本工序，纺制成适用于各类针、机织羊绒制品的纱线生产过程，是羊绒制品生产链条中最为关键、最具价值创造的工序之一。



6) 编织生产

羊绒针织是生产针织羊绒衫的最后环节，公司配备岛精全成型横机和斯托尔横机，两种车型形成优势互补，为鄂尔多斯羊绒产品呈现出更多元的面貌。此外，公司机织产品还包含粗纺、精纺面料、围巾披肩、粗纺羊绒毯、粗纺羊绒尼、羊绒大衣等多种产品。



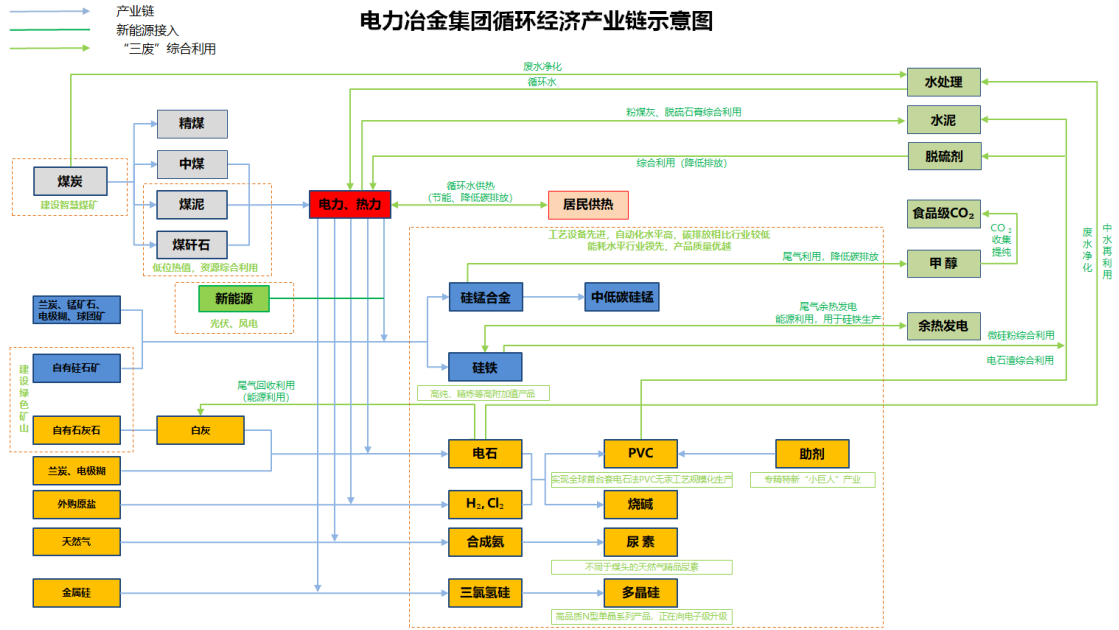
7) 线上、线下销售:

公司目前拥有“ERDOS”、“鄂尔多斯 1980”、“BLUE ERDOS”、“erdos KIDS”等四个品牌。报告期内，公司的线下门店数量共 1003 家，其中直营及控股店 620 家，经销商门店数量达 383 家。线上销售通过各种平台——天猫、京东、抖音、唯品会和小红书等线上店铺，及线上线下融合运营的 12 个微商城（小程序），通过短视频、直播等数字化营销模式，构建了数据驱动、体验为先、精细运营的新零售成长模型。



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。在产矿山均已通过“绿色矿山”建设验收认证。煤炭采选、硅石、石灰石、盐等矿产资源正逐步向全面智能化开采推进。

多能互补电力



电力是公司循环经济产业链的中枢环节，主要以火力发电为主，余热资源综合利用发电、风光新能源绿电为补充，为下游冶金、化工和产业提供更加绿色、低成本和稳定的能源供应。电力环节以低碳绿色发展为目标，利用园区“源网荷储”的独特优势，推进风光火储一体化多能互补新型电力系统建设，打造“工业绿色微电网”，推进绿电替代，提升园区整体能效。在绿色微电网的基础上建设智慧化电力供应系统，实现发、供、用电集中智能调度，提升能源效率。

铁合金冶炼



铁合金现有内蒙、青海两大“硅基合金”生产基地，产销规模现居全球第一地位，产品包括高纯硅铁、精炼硅铁、高硅硅铁、普通硅铁、硅锰合金等，广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢、电工硅钢等特钢工业和镁合金以及其他工业生产中。与国内多数钢铁领军企业均已建立长期战略业务合作，产品销往 20 多个国家及地区。冶金产业积极响应国家双碳战略，秉持着“绿色、低碳、高端化、洁净化、高效环保”的理念，致力于工艺技术装备的自动化、智能化升级与低碳化发展，建设具备世界一流水平的硅基合金智能化创新工厂，打造洁净、安全、高效、绿色的高品质硅基合金生产基地。

化工与环保资源产业

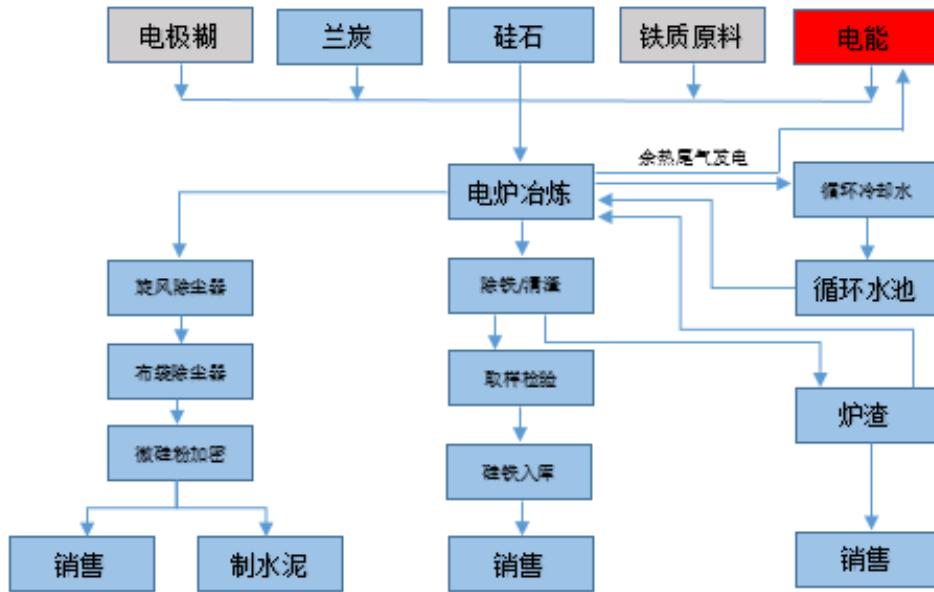


氯碱化工业务是指利用石灰石、兰炭、电极糊、原盐、天然气等原材料，生产电石、PVC、烧碱等主要产品，公司自主研发建设了全球首个电石法 PVC 绿色无汞化生产示范工厂，为我国积极承担《关于汞的水俣公约》缔约国履约责任发挥重要作用。

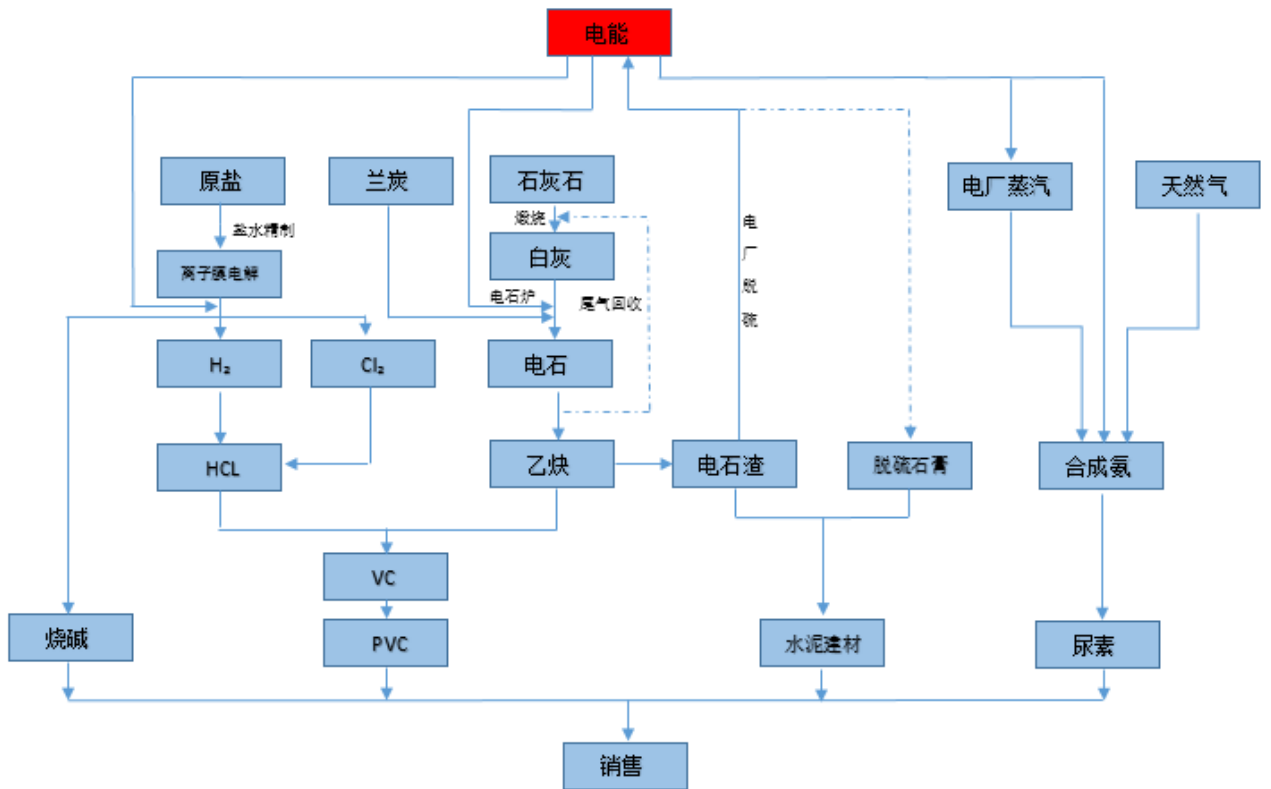
除氯碱化工外，公司化工板块还包括尿素、多晶硅、水泥、精细化工助剂等其他产品，实现规模化资源高效循环利用，构建起低成本高品质竞争优势，逐步向附加值更高的新材料和精细化工领域迈进。立足于自主知识产权的精细化工助剂项目被认定为自治区“专精特新”企业。

环保资源产业致力于资源规模化高效循环和三废清洁高价值利用，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零排放以及余热实施梯级高效利用。

硅铁生产工艺流程图



PVC、烧碱等生产工艺流程图



(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、国内外销售、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，公司采购的羊绒原料主要有原绒和无毛绒，每年根据生产计划需求进行采购；同时通过自建牧场、农牧民合作社等形式，与地方政府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类、分级进行质量控制，并以源牧场为基地，扎根阿尔巴斯优质山羊绒核心产区，采用优价优质收购政策，把控羊绒原料质量源头。

生产方面，公司原则上以销定产，主要采取自主生产的模式，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。



品牌方面，公司目前拥有“ERDOS”、“鄂尔多斯 1980”、“BLUE ERDOS”、“erdos KIDS”等四个品牌。“ERDOS”品牌定位：四季羊绒时尚品牌。“鄂尔多斯 1980”品牌定位：以羊绒品类为核心，当代风格为导向，践行科技与匠心，引领行业创新的中国羊绒服装品牌。

“BLUE ERDOS”品牌定位：旨在为年轻一代创造独立而纯粹的羊绒生活方式、并集卓越品质与高性价比于一体的简约羊绒服装品牌。“erdos KIDS”品牌定位：具有童趣而温暖的高品质四季羊

绒童装品牌。公司在上述品牌定位的指引下精准细分目标客群，深化不同消费群体的客户体验，通过市场和消费者建立更实时、高效、全面的互动，加速各品牌的差异化深度塑造。

2、电力冶金化工板块



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

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

销售方面：电力冶金化工板块以直销为主、经销为辅的销售模式，采取以质量和规模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，已经形成了完整高效的销售体系和优质稳固的客户群体。

物流方面：鄂尔多斯零碳绿色智慧物流示范项目为绿电灵活消纳提供了优质场景，绿电成为园区物流运输新的动力源。物流项目以园区自建光伏绿电项目为能源基础，以新能源重卡、新能源工程机械（电动装载机）、全密闭履带平移自卸挂车和管道皮带输送为载体，以智慧调度系统为大脑，打造零碳无尘智慧物流的行业标杆；后续还将规划建设电动重卡维检维修服务及相应充电设施和公辅设施，为打造“清洁能源系统”和“绿色交通”提供重要支撑。

（三）行业情况

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

1、服装板块

2024 年上半年，全球经济增速缓慢复苏，国际局势复杂多变，地缘政治冲突加剧，全球产业链和供应链稳定性仍受到挑战。报告期内，国内经济运行整体平稳，我国纺织品服装内销实现平稳增长。根据国家统计局数据显示，2024 年上半年全国社会消费品零售总额达到人民币 23.60 万亿元，同比增长 3.7%，增速同比下降 4.5 个百分点，其中二季度社会消费品零售总额同比增长 2.6%，增速较一季度下降 1.1 个百分点。其中服装、鞋帽、针纺织品类零售额累计值 7,098 亿元，较上年同期仅增长 1.3%。居民的消费能力和消费信心仍待进一步提升，服装行业发展受经济景气度及市场需求直接影响，上半年度服装消费增速放缓，整体经营压力较大。

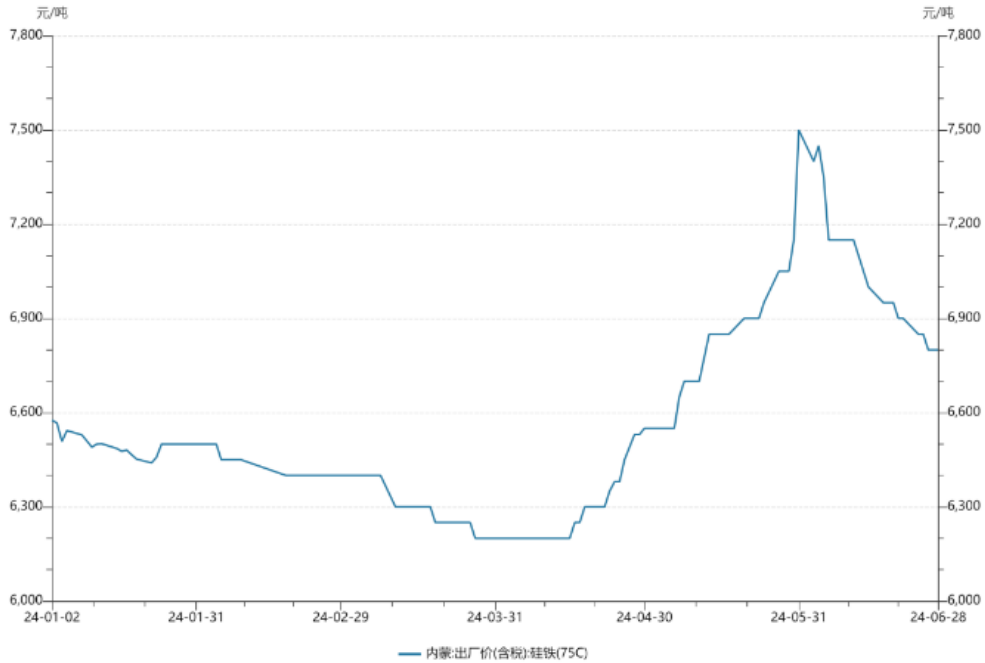
随着社会的发展，人们对服装消费更注重品质和体验，消费者会更愿意选择知名品牌和优质产品、服务，这为中高端品牌服装销售创造了良好的条件。这种趋势促使服装行业不断创新，包括加强产品开发、提升品牌形象、提升顾客体验等，并优化运营流程以更好地适应市场的变化。

国内纺织企业当前主要通过数据赋能生产体系，推进信息技术对纺织设计、生产、营销的深入应用。在日常生产经营过程中加大信息化、智能化投入，推动数字化智能工厂建设，以达到降低生产成本，提高生产精度效果。此外，数字化建设对品牌服企在线上新零售、供应链管理、消费者洞察方面进行赋能。当前国内消费市场面临需求增速放缓、竞争环境加剧的问题，如何提升企业精细化运营水平是决定未来稳健增长关键。

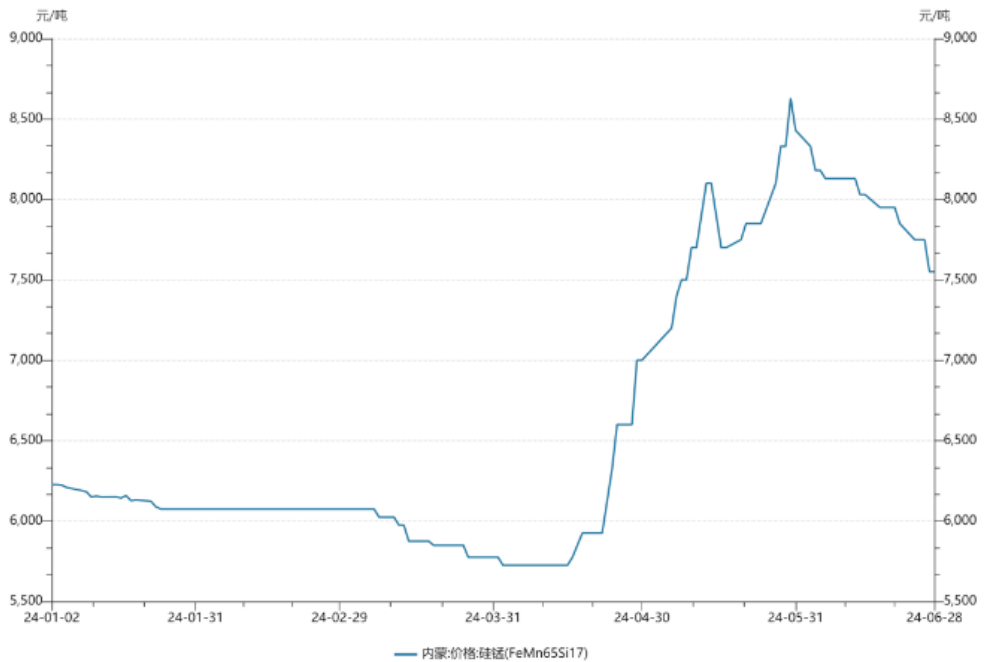
2、电力冶金化工板块

冶金产业：

2024 上半年硅铁市场先跌后涨，波动较大。受宏观信心不足、资本市场大幅下跌等因素影响，一季度硅铁价格总体维持低位。4 月下旬后中央出台相关政策提振市场信心，大宗商品出现一轮普涨行情，硅铁因前期产量降幅较大导致现货资源紧张，涨幅较大，5-6 月份厂商普遍增产后价格有所回落。硅锰方面，国外矿山事故导致锰矿供给受限，锰矿和硅锰价格大幅上涨，硅锰厂商普遍增产，但下游需求不足，行业供给过剩，硅锰价格短暂冲高后迅速回落。



数据来源: Wind



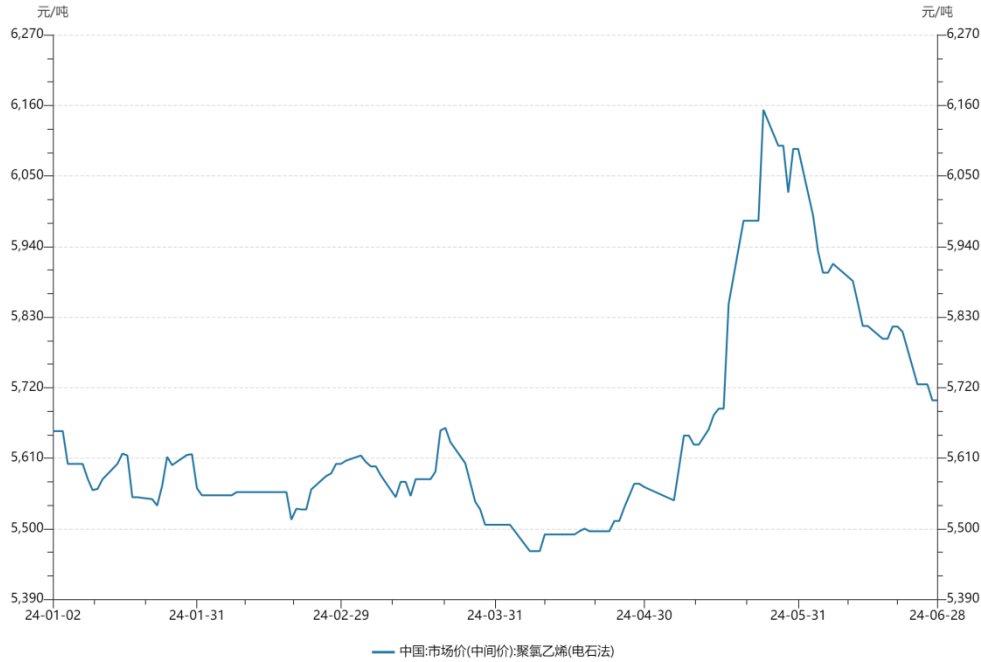
数据来源: Wind

从需求端看，随着 5 月 29 日国务院关于印发《2024-2025 年节能降碳行动方案》的通知，强化碳排放强度管理，分领域分行业实施节能降碳专项行动，钢铁行业也将积极响应低碳绿色发展行动计划，不断探索“碳达峰、碳中和”的新路径。6 月 7 日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局联合印发关于《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的通知，明确表示 2024 年继续实施粗钢产量调控，到 2025 年底，钢铁行业能效标杆水平以

上产能占比达到 30%；废钢利用量达到 3 亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至 15%。钢铁下游需求充满不确定性，这将给原料市场带来进一步影响。

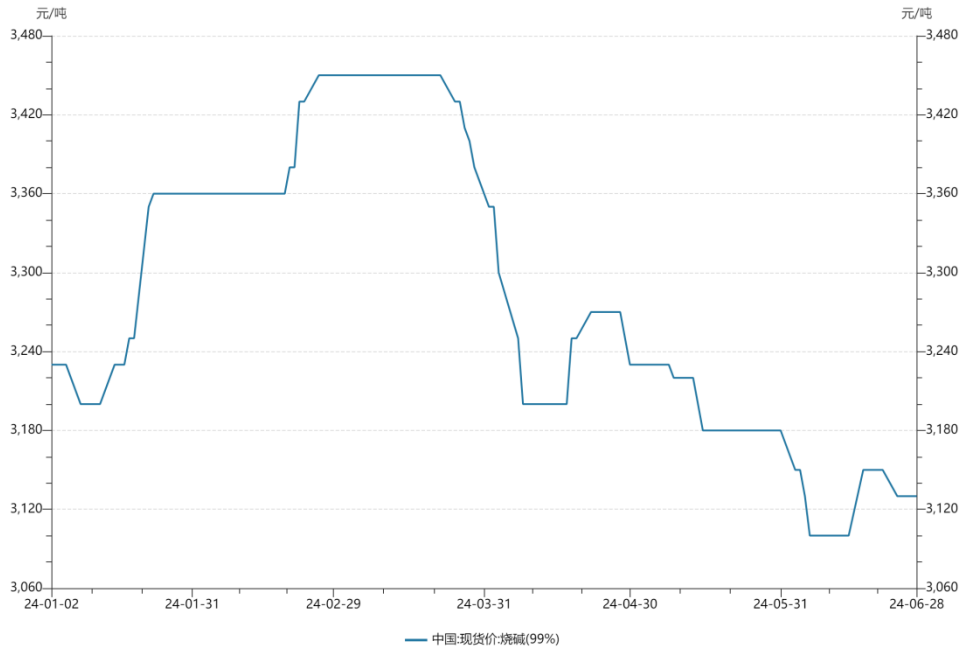
化工产业：

上半年，国内聚氯乙烯（PVC）的价格波动相对较小。受房地产新开工项目减少的影响，下游需求增速有所放缓，加上新增产能的投放，市场整体呈现出震荡态势。尽管楼市新政的出台一度推动 PVC 价格达到了半年内的最高点，但市场的基本面依然较为疲弱。



数据来源：Wind

上半年国内烧碱市场呈现先降后涨走势，一季度因下游行业需求强、库存低而高涨，价格随之上扬；二季度则因新产能释放、需求放缓致价格回调，烧碱市场供应过剩情况仍旧存在，国内烧碱市场供需矛盾尚存，国内液碱、片碱市场供应端均有新增产能投产。



数据来源：Wind

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

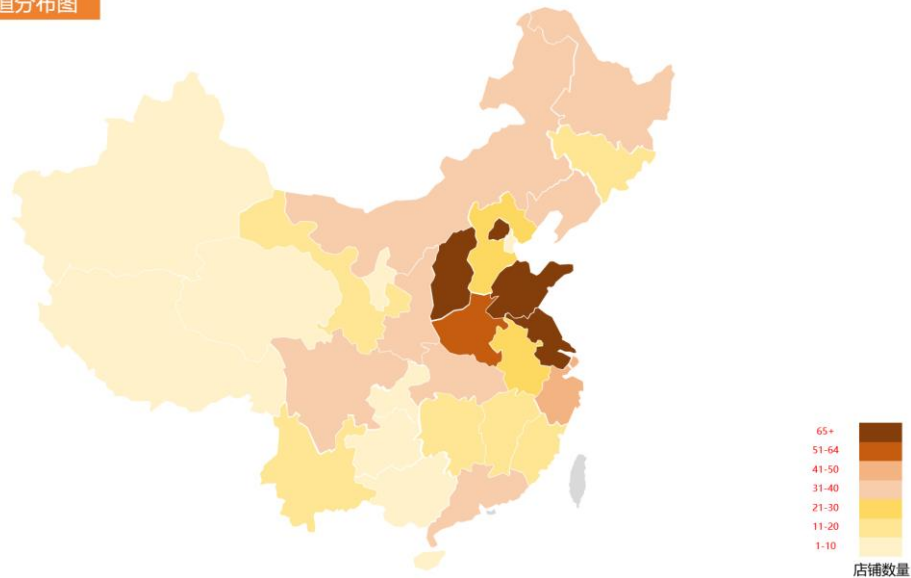
公司是全球最大的羊绒类服装生产和销售企业，建立了从牧场建设、原料采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设、产品销售的全产业链，真正的实现了从牧场到商场。在原料控制环节，由于公司所在地区是世界优质白绒的核心产区，具有明显的地域优势，公司目前正在推进培育优质山羊品种；同时公司建立了完善的收储机制，保证了优质原料供应的稳定；在生产加工环节，通过 40 多年的积累，生产工艺、技术专利和规模化生产优势保证了产品质量的稳定和生产成本的最优控制。

2、品牌和渠道优势

2024 年 6 月世界品牌实验室发布了《中国 500 最具价值品牌》榜单，公司连续 18 年蝉联纺织服装行业榜首，以品牌价值 1809.72 亿元位列榜单第 51 位，品牌价值较去年增长超 240 亿元。公司随着时代一起发展、焕新，深耕羊绒品类，拓展全品类四季服装，启用国际一流设计师团队负责不同产品，融入了国际时尚设计理念，诠释了东方工艺品质与西方设计灵感的融会贯通。尤其在经过品牌重塑、绒耀新生之后，更是全面发力，在供应链、渠道、营销等产业链上的各个环节经历变革，品牌转型得到了市场的积极认可。公司将进一步加强品牌建设，根据不同产品和不同消费群体属性制定相应的品牌推广计划，进一步扩大品牌知名度和提升品牌美誉度。

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。报告期内，公司门店数量共 1003 家，其中直营及控股店 620 家，经销商门店数量达 383 家。充分利用各种平台，在天猫、京东、抖音、唯品会和小红书等线上店铺，及线上线下融合运营的 12 个微商城（小程序），通过短视频、直播等数字化营销模式，构建了数据驱动、体验为先、精细运营的新零售成长模型。

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实现海外订单增量。公司将继续细分并研究大客户潜在需求，提供差异化服务来争取更多的订单增量；继续通过设计支持增加与大客户的粘性来提高市场占有率；继续推广代理营销制，实现营销人才本地化，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、持续的创新能力和优势

公司作为羊绒服装行业的龙头企业，有深厚的研发基础和强大的研发能力，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，累计主持及参与制定标准 108 项，其中国际标准 6 项，国家标准 16 项，行业标准 22 项，团体标准 26 项，地方标准 6 项，企业标准 32 项。

5、绿色可持续发展优势

公司的服装产业秉承“全生命周期”及全产业链绿色可持续发展理念，在羊绒行业深耕四十余载，精心打磨、构建羊绒服装全产业链绿色运营体系，引领中国服装产业走向国际化、高端化、绿色化创新发展。

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

(2) 公司打造了超细绒山羊育种基地——“鄂尔多斯源牧场”，牧场集科学养殖、科研示范、培训推广、羊绒收储于一体，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，这也标志着公司产业链的进一步向前延伸，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。公司善系列产品不断扩充品类，目前包括再生羊绒、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等产品，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) 公司遵循可持续发展的原则，不断探索人、自然、山羊和草原的循环状态，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。

(二) 电力冶金化工板块的核心竞争力

电力冶金化工板块审视当前内部外部形势，着眼于企业长期发展，通过持之以恒厚植四种竞争优势，贯穿于经营管理的各个环节，打造和增强低成本核心竞争力，确保走在行业的前列，保持排头兵地位，圆满完成长远发展目标。

1、区位和资源优势

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

2、精益运营，打造低成本竞争优势

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

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

冶金产业产品主要覆盖高纯硅铁、精炼硅铁、高硅硅铁、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、降低能源消耗和二氧化碳排放；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链、强链；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。

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

本报告期，各主要终端产品虽市场波动较大，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、科技创新，绿色发展

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

电冶集团设立了“工业技术研究院”，下设上海研发中心、能源化工研究所、冶金工程研究所和能化研创科技园，是一个包括行业研究、产品研发、工艺管理、中试放大、成果产业化的自主全流程技术体系。近年来，电冶集团连续获得国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、自治区重点实验室等 35 个科技创新平台的认定，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。作为中国铁合金工业协会会长单位、中国电石工业协会理事长单位，建设了全国首家“铁合金国家标准研发工作站”，主导国家及行业标准的制定。2016 年与中国科学院张统一院士合作建立全国首个“氧化硅基”先进材料院士工作站，2021 年，与上海交通大学合作共建联合研发中心，并在上海交大科技园建设独立的研发大楼，双方将在低碳环保、精细化工等领域开展深度合作。截止报告期末，电冶集团共计申请专利 32 项，其中发明专利 9 项；授权专利 35 项，其中发明专利 16 项。

4、绿色、环保的可持续发展优势

电冶集团秉持绿色、环保、可持续发展理念，在生产运行过程中坚守“环保是企业的责任，也是产业，更是新的竞争力”的经营理念，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大规模工业化应用的历史先河。

二、经营情况的讨论与分析

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

报告期内，公司眼光向外洞察行业经济形势，统筹产业发展和安全；眼睛向内降本提质增效，精准落实、精益运营；沉着应对严峻复杂的经济形势和接踵而至的巨大风险挑战，坚决把生

存线牢牢掌握在自己手里。坚持“打持久战、过紧日子”的战略性经营方针、坚守安全红线和环保底线，深挖降本潜力和持改空间，专注管理提升，打造高效体系，变外部压力为内生动力，推动各项生产经营指标持续改善，不断增强产业韧性，推动产业迭代升级、循环发展。

报告期内，公司服装板块生产羊绒衫 166.46 万件，围巾披肩 17.36 万件；电力冶金化工板块生产精煤 81 万吨、硅铁 74.2 吨、硅锰 10.05 万吨、PVC51.79 万吨、烧碱 34.21 万吨、水泥 42.32 万吨、尿素 31.61 万吨、多晶硅 0.89 万吨。

本报告期公司实现营业总收入 1,341,067.5 万元，归属于上市公司股东的净利润 100,695.75 万元，每股收益为 0.36 元。截至 2024 年 6 月末，公司总资产达 5,013,782.55 万元；归属上市公司股东的净资产达 2,014,122.68 万元。

下半年重点工作：

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

2、继续发力提升装备技术水平，以自动化、智能化、高端化制造推动产业升级。面对快速变化的市场需求和技术进步带来的机遇与挑战，公司深刻认识到提升装备技术水平对于推动产业升级的重要性。用新一代前沿性技术改造提升传统产业，具有广泛的产业适用性，是当前各产业的共同行动。提升信息化、智能化、自动化水平，推动公司三化建设，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。

3、继续发力优化组织与流程，以卓越的运营管理推动产业升级。聚焦产业链的精益化、高效化、协同化运营，不断进行组织变革和流程优化，保障全产业链的安全稳定高效运行。

4、继续发力打造产品和服务优势，以技术创新、产品创新和服务创新推动产业升级。要继续深化优化上下游产业、上下游环节快反机制，以迅速高效的调整协同来适应快速变化的市场形势，满足客户需求。

5、继续发力深化降本增效，以开源节流、管理升级助推产业升级。通过强化全面预算管理，精打细算降成本；锚定行业先进水平，紧抓“对标先进+精益运营”两项措施，推动降本和提效；提升在关键技术领域的投入，以保持我们在行业内的领先地位。

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

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,410,675,032.21	14,973,257,990.99	-10.44
营业成本	10,906,000,317.75	11,953,796,447.18	-8.77
税金及附加	348,149,220.84	317,480,812.00	9.66
销售费用	676,778,594.19	563,999,755.11	20.00
管理费用	429,375,420.92	489,304,406.67	-12.25
财务费用	38,577,475.91	68,255,620.25	-43.48
研发费用	110,175,987.12	76,016,316.81	44.94
资产减值损失	-118,563,722.84	-55,092,220.11	115.21
营业外收入	5,339,005.37	7,508,691.14	-28.90
营业外支出	179,468,831.36	12,752,601.62	1,307.31
经营活动产生的现金流量净额	1,210,888,855.47	2,832,265,066.16	-57.25
投资活动产生的现金流量净额	-189,106,288.04	313,612,422.58	-160.30
筹资活动产生的现金流量净额	-985,938,800.29	-3,400,469,748.05	71.01

研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买原材料支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期工程项目投资及股权收购支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款减少。

资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提存货跌价损失增加。

营业外支出变动原因说明：主要是碳排放支出增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	392,856,577.88	0.78	629,070,691.57	1.30	-37.55	本期票据回款减少。
预付款项	533,914,771.70	1.06	323,351,474.51	0.67	65.12	本期预付原料采购款增加。
在建工程	1,158,798,061.17	2.31	2,719,719,451.74	5.60	-57.39	本期硅合金创新工厂项目转固。
生产性生物资产	20,031.34		58,639.33		-65.84	本期计提折旧使生物性资产减少。
商誉	55,214,758.17	0.11	4,785,722.54	0.01	1,053.74	本期非同一控制企业合并商誉增加。
短期借款	5,175,757,506.01	10.32	2,731,415,817.16	5.62	89.49	本期短期借款增加。
应付职工薪酬	113,061,336.21	0.23	279,640,945.54	0.58	-59.57	本期发放奖金减少。
其他应付款	2,365,006,645.92	4.72	827,909,718.12	1.70	185.66	本期应付母公司羊绒集团借款及 B 股股利增加。
其他流动负债	487,722,095.44	0.97	725,245,792.89	1.49	-32.75	本期末终止确认票据减少。
长期应付款	1,524,710,624.00	3.04	2,335,710,624.00	4.81	-34.72	本期应付母公司鄂尔多斯集

						团借款减少。
预计负债	153,158,195.26	0.31	34,282,350.39	0.07	346.76	本期碳排放权成本增加。
递延所得税负债	125,861,790.68	0.25	92,770,910.79	0.19	35.67	本期非同一控制企业合并资产评估增值增加。

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 46,651,461.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.09%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明
无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	964,730,786.65	借款抵押
应收款项融资	7,480,123.60	借款质押
货币资金	4,076,896,672.98	银行承兑汇票保证金及其他
应收票据	20,188,466.78	已背书未终止确认票据
子公司股权	56,871,190.03	借款质押
无形资产	18,291,134.34	借款抵押
合计	5,144,458,374.38	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	363.11	179.73	116.21	11.92
多晶硅	55.49%	生产、销售多晶硅	5.00	20.78	9.59	3.34	-1.32
联合化工	21.00%	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务	5.00	42.17	40.27	10.42	0.72
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	50.67	22.60	0.42	0.12
永煤矿业	50.00%	矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务	11.00	255.15	190.16	28.02	9.99
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	19.62	14.04	1.95	0.31

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

公司主要业务分为羊绒服装、电力冶金化工两大事业板块。面对的主要风险有：

1、安全风险

安全生产是公司不可触碰的红线，公司高度重视安全管理工作，认真贯彻落实国务院安委会《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，严格落实各项安全举措，以确保企业

的安全生产和员工的生命安全。公司实行安全管理一票否决制，突出安全管理的重要性，全面提升本质安全水平，牢牢守住安全生产红线。

2、经营性市场风险

2024年上半年，我国经济延续回升向好态势，向高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、结构性矛盾依然存在、社会预期偏弱等挑战。加之受世界部分主要经济体经济增长动能不足的影响，我国制造业景气度偏弱。

下半年我国外部环境复杂严峻，国内有效需求依然不足，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战，企业仍面临巨大的生产经营和销售压力。

风险应对举措：

基于宏观形势的总体判断，公司将始终保持战略定力和危机意识，统筹国内国际两个市场，通过强化重要商情信息收集、分析、研究，提前制定好相应的风险应对预案；通过精益运营提升公司各系统高效协同的作战能力，通过降本增效厚植低成本核心竞争力，通过聚势突围发挥团体作战的整体优势，从而实现公司各领域、各环节价值最大化，降低经营性市场风险对公司的影响。

3、政策及法律风险

公司电力冶金化工板块主要涉及安全、环保、自然资源管理、能源管理等方面的政策及法律风险。

风险应对举措：

公司以打造世界级产业为己任，深度融入国家发展大局，积极履行社会责任并严格遵循全球及我国有关安全、环保、健康、绿色、低碳、节能以及贸易方面的法律法规、政策、准则及标准，以绿色转型推动产业升级与可持续发展。

公司强化对安全、环保、自然资源管理、能源管理等方面的政策法规阅读、转化与合规化能力，持续提升风险责任主体政策法规风险防范能力，深入推进绿色低碳发展，推动科技攻关、满足行业需求、服务国家战略需要，履行好建设美丽中国先行区和安全中国的社会责任。

4、技术创新风险

公司的羊绒服装板块和电力冶金化工板块正处于产业转型升级阶段，面临全球科技创新、绿色经济、多能互补和可持续发展、客户消费理念变化，以及数智化转型趋势带来的技术创新能力不足风险。

风险应对举措：

公司根据产业转型升级的要求，在科技创新领域持续加码发力，通过加大羊绒服装板块和电力冶金化工板块科技研发投入、优化技术创新组织架构与流程、联合各类研究机构组建创新联合体，积极参与省市、国家重点科技项目、专项计划和重大科技任务等举措，力求占据行业技术制高点，以科技创新推动产业创新和新质生产力发展，打造绿色低碳智能产业标杆。

5、人才供应短缺风险

人才是公司首要核心战略资源，目前公司两大产业板块正在进行绿色转型和高质量升级，对技术创新人才的需求迫切程度前所未有。

风险应对举措：

要坚持两条腿走路的原则，做好企业内部人才的选用育留和急需高端人才的社会招聘，人才招聘和人才飞地建设是两大突破口；要继续优化人才激励制度，深化人才发展体制机制变革，打造一支“讲忠诚、讲责任、讲追求”的高绩效团队。

6、环境与气候挑战风险

2024年上半年，气候灾难正在全球范围内频繁发生。世界经济论坛（WEF）发布的《2024年全球风险报告》将极端天气列为最有可能在2024年造成全球范围重大危机的首要风险。自然灾害和气候变化导致极端天气事件的风险越来越高，对世界经济影响日益显著，增加了经济运行风险并进而通过全球供应链渠道放大了影响效应。极端天气事件亦对企业生产安全、业务发展及员工健康提出了严峻的考验。

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024/1/2	www.sse.com.cn	2024/1/3	审议通过：1. 关于确定第十届董事会董事薪酬的议案；2. 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案；3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；4. 关于修订《董事会议事规则》的议案；5. 关于确定第十届监事会监事薪酬的议案；6. 关于对公司 2024 年度日常关联交易进行预计的议案；7. 关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司的议案；8. 关于签署《金融服务协议》的议案；9. 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；10. 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案；11. 关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选人提名的议案。
2023 年年度股东大会	2024/5/9	www.sse.com.cn	2024/5/10	审议通过：1. 公司 2023 年度董事会工作报告；2. 公司 2023 年度监事会工作报告；3. 公司 2023 年度财务工作报告；4. 公司 2023 年度利润分配方案；5. 公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）；6. 《2023 年年度报告》全文及摘要。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
卢淑琼	独立董事	离任
康喜	独立董事	离任
史哲	独立董事	离任
康利军	监事	离任
刘广军	监事	离任
张世潮	独立董事	选举
刘永斌	独立董事	选举
赵奇	独立董事	选举
陈虎	监事	选举
周嘉颖	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司始终坚持“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，在节能环保技术、装备及项目等方面投入大量资金，持续不断的投入研发和改造。通过多年不懈的努力，公司的环保水平已步入行业前列，公司入围国家第二批绿色制造名单，被认定为绿色工厂。

公司名称	污染物名称	排放方式	排口数量	分布情况	排放浓度 mg/m ³	现行执行标准	标准浓度 mg/m ³	达标情况	半年度排放总量 (吨)	核定排放总量 (吨/年)
本公司	PH(无量纲)	间接排放	1	综合污水排口	7.243	纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 中新建企业水污染物排放浓度限值及单位浓度产品基准排水量	6-9	达标	-	-
	氨氮				0.431 mg/L		20mg/L		0.060	4.25
	化学需氧量 (CODcr)				49.321mg/L		200mg/L		7.137	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	氮氧化物	连续排放	3	固碱炉烟囱	41.53	GB15581-2016	120	达标	13.52	—
			1	硫酸裂解烟囱	52.00	GB16297-1996	240	达标	0.49	—
	二氧化硫		3	固碱炉烟囱	20.25	GB15581-2016	50	达标	3.49	—
			1	硫酸裂解烟囱	36.31	GB26132-2010	200	达标	0.33	1.98

	烟尘	连续排放	3	固碱炉 烟囱	6.20	GB15581-2016	20	达标	1.94	—
			1	硫酸裂 解烟囱	10.63	GB26132-2010	30	达标	0.09	—
	一般性 粉尘		28	烟囱	20.33	GB15581-2016	50/60	达标	56.13	560
	氯乙烯		7		4.89	GB15581-2016	10	达标	7.90	360
内蒙古鄂 尔多斯联 合化工有 限公司 (公司参 股子公 司)	颗粒物	连续排放	3	烟囱	6.65	GB16297-1996	30	达标	23.41	447.53
	氮氧化 物		3		45.82	GB13271-2014	400	达标	96.53	1170.6
	二氧化 硫		3		3.89	GB13271-2014	100	达标	8.2	399.724
	氨		3		9.74	GB14554-93	50kg/h	达标	20.47	580.8
内蒙古鄂 尔多斯化 学工业有 限公司	氮氧化 物	连续排放	2	烟囱	89.61	GB16297-1996	1400	达标	114.27	526
	二氧化 硫		2		0	GB16297-1996	550	达标	0	—
	烟尘		1		2.02	GB9078-1996	200	达标	2.43	306.6
	一般性 粉尘		6		8.80	GB16297-1996	120	达标	24.57	—
	氨		3		50.21	GB14554-93	/	达标	3.163	475
鄂尔多 斯市清 能新材 料有限 公司	氮氧化 物	连续排放	1	烟囱	192.67	GB4915-2013	320	达标	212.98	620
			1		56.96		300	达标	77.99	—
	二氧化 硫		1		2.21		100	达标	2.46	62.94
			1		20.31		400	达标	28.3	—
	烟尘		1		3.08		20	达标	2.02	66.65
			1		6.91		20	达标	7.46	
	一般性 粉尘		73		7.2		10/20	达标	86.27	314.77
	1	6.87	10	达标	10.95	—				
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	79.92	GB16297-1996	240	达标	292.46	770.04
	二氧化 硫				14.97	GB9078-1996	850	达标	49.22	1286.33
	烟尘				5.59	GB9078-1996	200	达标	24.37	1081.6
	一般性 粉尘		77		11.34	GB16297- 1996/GB9078- 1996	120/200	达标	234.70	—
鄂尔多 斯市同 源化工 有限责 任公司	氮氧化 物	连续排放	2	烟囱	0	环大气【2019】 56号通知要求	300	达标	0	140.92
	二氧化 硫				0		200	达标	0	50.37

	烟尘				0		30	达标	0	36.91
	一般性粉尘		11		0	GB9078-1996	120	达标	0	—
鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司	氮氧化物	连续排放	1	烟囱	27.33	GB13271-2014	150	达标	0.96	8.53
	二氧化硫				6.33		50	达标	0.22	—
	烟尘				3.46		20	达标	0.12	—
	一氧化碳	2	9480	-	无限值	达标	176.65	—		
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	氮氧化物	连续排放	1	烟囱	24.9	GB16297-1996	240	达标	1.52	—
	氟化物				0.45		9	达标	0.027	—
	氯化氢				3.08		100	达标	0.018	—
	一般性粉尘	2	10.82		120	达标	1.797	—		
	PH(无量纲)	间接排放、间断排放	1	废水总排口	7.6378	GB8978-1996	6至9	达标	废水送内蒙古西清环保工程有限公司集中处理，不向环境排放废水。	—
	氨氮				5.98		无限值	达标	—	
	化学需氧量(CODcr)				100.472		500	达标		—
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	二氧化硫	连续排放	1	烟囱	10.64	GB13223-2011	200	达标	12.65	286.2
	氮氧化物				57.3		200	达标	78.48	291.7
	颗粒物				4.07		30	达标	8.65	70.943
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	颗粒物	连续排放	2	烟囱	2.49	GB13223-2011	20	达标	38.62	422.4
	二氧化硫				22.78		50	达标	342.65	1478
	氮氧化物				42.83		100	达标	645.91	2112
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司(2*50MW, 4*135MW)	颗粒物	连续排放	3	烟囱	2.71	GB13223-2011	20	达标	31.09	243.264
	二氧化硫				18.13		50	达标	207.84	851.424 2
	氮氧化物				41.50		100	达标	475.76	1216.32 04
	颗粒物		1	烟囱	1.92	GB13223-2011	20	达标	11.62	84.48

内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 (2*330MW)	二氧化硫	连续排放			28.81		50	达标	177.60	528	
	氮氧化物				47.01		100	达标	286.2	1270.5	
鄂尔多斯市双欣电力有限公司	二氧化硫	连续排放	2	烟囱	34.92	GB13223-2011	50	达标	280.95	2501.09	
	氮氧化物				78.22		100	达标	632.92	2501.09	
	颗粒物				3.37		20	达标	29.43	375.18	
硅铁一期	颗粒物	连续排放	33	烟囱	-	GB28666-2012	30	达标	-	3100	
	二氧化硫				57.30		GB16297-1996 二级	550	达标	601.63	5000
	氮氧化物				61.80			240	达标	644.26	-
硅铁二期	二氧化硫	连续排放	18	烟囱	19.72	GB16297-1996 二级	550	达标	100.65	293.5	
	氮氧化物				11.01		GB28666-2012	240	达标	71.02	226.2
	颗粒物				5.65			30	达标	0.48	-
创新工厂	颗粒物	连续排放	5	烟囱	5.19	GB28666-2012	30	达标	68.8	460.12	
	二氧化硫				23.91		200	达标	312.01	1045.20	
	氮氧化物				26.31		环大气 [2019]56号	300	达标	344.36	1212.90
EJM 公司	颗粒物	连续排放	4	烟囱	8.121	GB28666-2012	30	达标	10.362	46.43	
	二氧化硫				79.135		GB16297-1996 二级	550	达标	4.555	52.03
	氮氧化物				81.614			240	达标	4.633	-
青海百通公司	颗粒物	连续排放	9	烟囱	-	GB28666-2012	30	-	154.05	1800	
	二氧化硫				-		GB16297-1996 二级	550	-	206.43	540
	氮氧化物				-			240	-	239.55	-
青海华晟公司	颗粒物	连续排放	16	烟囱	-	GB28666-2012	30	-	146.67	6178.89	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

以上单位环保审批手续齐备。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

以上单位在报告期内未因环境问题受到行政处罚。

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

重点排污单位根据鄂尔多斯市生态环境局 2023 年 3 月 31 日下发的《鄂尔多斯市生态环境局关于确定 2023 年鄂尔多斯市重点排污单位名录的通知》和西宁市生态环境局官方网站确定。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

1、环境管理体系

公司已经通过了 ISO14001/9001/45001/50001 四标一体认证。依据我国《环境保护法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物管理标准体系》等法律法规，并结合公司实际情况，公司及下属子公司根据要求制定了《环境因素识别与控制程序》《EMS 运行控制程序》《EMS 绩效监测、合规性评价实施控制程序》《环境保护管理制度》《环境督查管理考评办法》等制度，制订了年度督查计划、监测计划，污染物监测实现全工序、全项目的覆盖。通过“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，全面开展互查、纠正、考评、完善环保工作，建立了环保绩效持续改进的长效机制。



2、绿色采购

(1) 服装板块

公司一直非常重视白绒山羊的品质及生态建设工作。近年来，公司在产业前端实施了以“保种细化”为指导的牧场建设工程——“鄂尔多斯源牧场”，其通过科学育种、科研成果转换、科学饲养管理、对牧民直接补贴等方式，调动牧民积极性，引导绒山羊业步入品质优良、繁育科学、饲养规范的轨道。同时，建立起企业、政府、牧户的有效联动机制，在西藏阿里地区、内蒙古阿拉善和鄂尔多斯其他旗区大面积推广超细绒山羊的科学繁育与养殖，为牧民科学高效养殖指

明了方向，为地区畜牧业发展和保护草原生态环境开辟了新路，也为企业可持续发展铺平了道路，更为地区优质羊绒资源增加了话语权。



(图：源牧场)

(2) 电力冶金化工板块

根据环保政策，电冶集团积极配合并落实各项环保要求，按要求进行原料装卸作业，减少采购物资运输流动过程中对环境的污染。短途电煤运输从 2024 年 5 月底开始，全部淘汰燃油重卡，改为燃气重卡和电动重卡，其中电厂排灰排渣车辆已全部切换为电动重卡。电冶集团上半年再次采购 20 台新能源全封闭运输车辆，年运输能力达到 1400 万吨。电煤原料全部入棚存放，原料场建立防风抑尘网，棚内安装干雾雾炮，有效防治扬尘污染。水泥原料采购用高品位铁粉替代低品位铁粉，品位提高 10 个点，价格较以前持平，有效降低能耗。对硅石、硅钢片、石油焦进行优质优价的重新设定，保障质量适当而不过剩，减少资源浪费。



(图：新能源电动货车)

在辅料采购方面，除尘布袋环保部门要求超低排放标准不超过 $10\text{mg}/\text{m}^3$ ，目前公司采购的基本达到了 $5\text{mg}/\text{m}^3$ 。空压机采购重点关注产品工艺技术的先进性，选择双级压缩中间冷却工艺，降低压缩比，在同功率、同压力条件下提高能效，产气量增加 10%–15%。煤矿使用永磁电机、永磁滚筒、变频一体机等节能产品，替代传统的直启/软启电机+减速机，电耗节约 20%。通过采购低压无功补偿设备，实施后冶炼单耗降低约 280 度。水泥回转窑完成超低排放改造，氮氧化物从

320mg/L 降到 50mg/L 以下。通过新技术供应商进行专业技术培训，拓宽技术人员的视野，为后期产品选型，推进节能降耗奠定基础。

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

3、绿色制造：

(1) 服装板块

公司以《ERDOS WAY》为服装板块的可持续发展战略指导纲领，从供应链、品牌和员工三个维度进行了细致规划，致力于打造从牧户到消费者、从原料端、制造端到品牌零售的羊绒全产业链。公司以拥有的国家羊绒工程制品研究中心为依托，全面致力于新产品、新技术研究开发和工程化项目研究推广，在羊绒制品的高精尖加工和环保易护理功能技术开发等方面实现了突破。在生态功能性新材料，以及回用羊绒产品、植物染色产品、全成型产品等绿色可持续新产品研发方面持续发力，研究开发的超高支羊绒精纺面料以及羊绒数码印花技术保持国内领先地位。

(2) 电力冶金化工板块

为响应国家双碳战略，电冶集团致力于打造世界级高科技清洁循环产业，在传统能源替代、新能源开发、设备节能和智能化等方面持续投入。全球首家电石法 PVC 无汞化规模化工业生产示范工厂，获得了生态环境部固体废物与化学品管理技术中心的认证，并在 2023 年世界新能源新材料大会成功发布。通过建设智能化信息管理平台，实现生产过程的自动化和智能化控制，提高生产效率和质量，同时降低能耗。2024 年 7 月 17 日，氯碱化工循环产业链全流程绿色节能创新实践项目荣获第六届全国设备管理与技术创新成果一等奖。

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》相关要求执行污染物超低排放标准。长期以来，公司怀着强烈的社会责任感，积极参与和组织了大量环保宣传和实践活动。公司员工在绿色出行、节约用电、无纸化办公等方面从身边做起，从小事做起。同时，电冶集团严格执行污染物超低排放标准，积极响应各级政府和环保部门下发的大气污染防治行动计划对粉粒状物料厂进行全封闭，改善周边环境质量。另外，公司每年加大厂区及周边绿化面积及范围，在改善周边环境和空气质量上做出应有的贡献。公司利用每年 3 月 22 日世界水日、3 月 23 日世界气象日、6 月 5 日世界环境日相继举行形式多样的宣传活动，广泛宣传生态环保理念。

5、环保技术设备的研发与应用：



(图：全球首家电石法 PVC 无汞化规模化工业生产示范工厂)

(1) 电冶集团历时七年成功研发应用无汞化生产技术，打造了全球首家电石法 PVC 无汞化规模化工业生产示范工厂，其无汞催化工艺获得了生态环境部固体废物与化学品管理技术中心的验收通过。



(图：硅基合金创新工厂)

(2) 电冶集团紧紧围绕低碳绿色制造，通过持续不断地设备改进、工艺优化和自动化升级，当前铁合金产业能效水平处于行业领先。新建的硅基合金创新工厂在“节能降碳、绿色环保、智能冶炼”等方面研发应用了多项行业创新技术，实现了从原料到成品极大程度的自动化，最大限度优化了工厂环境，实现了全厂信息化、智慧化运营。创新工厂在环境保护、节能降耗方面都显著领先于传统铁合金生产企业。创新工厂的建设与发展将为行业的低碳绿色发展、行业的技术迭代升级、地区产业结构优化起到积极地推动作用。



(图：自动驾驶货运汽车)

(3) 电冶集团联合滴滴自动驾驶公司共同孵化干线货运自动驾驶技术公司-卡尔动力 (Kargobot)，推出了具备完全无人化能力的前装量产公告车型，已在华北、西北地区开展常态化测试及运营。大宗干线货运混合智能编队无人驾驶技术，具备 L4 级别复杂场景处理能力，获得交通运输部评选成为“全国第二批智能交通先导应用项目”。截止报告期末智驾车辆已经累计安全行驶 213 万公里。

(4) 结合园区固废种类、物性以及现有水泥生产线，开发与销售了煤矿充填开采专用水泥，固废资源化利用、煤矿充填保护，产品更环保、更经济。开发了与工业化水溶性聚醚消泡

剂，用于 PVC 生产过程，在提升消泡性能的同时降低了离心母液的 COD 值，更加环保高效，目前已在周边企业推广中。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

1、能源管理情况：

公司长期以来高度重视能源管理工作，坚持走低碳、节能、绿色、环保的发展之路。通过建立完善能源管控体系、先进节能技术研发应用、智能化信息管理平台建设三大举措，大幅提升能效利用水平，持续促进生产全流程节能降碳。同时，建设科技创新与工业应用平台，持续不断通过自主开发、合作开发、外部引进等灵活多样方式全力推动绿色节能减碳新技术全面实践应用，逐步降低传统化石能源的消耗，以降低碳排放。确保能源供应的稳定性，采用先进的节能技术和设备，提高能源利用效率，从而降低生产过程中的能源消耗和成本。

具体实践上，现已完成煤炭公司电机变频改造、电厂汽轮机提效改造、大功率给水泵电机变频改造，硅铁行业首次应用的全自动、全封闭物料储运系统和密闭筒仓技术，大型硅铁旋转炉体、硅铁冶炼 MES 系统、超高效余热回收系统、硅铁炉前智能作业机器人、全自动高效环保浇铸产线，化工电石炉全流程自动化改造、电石炉低压无功补偿升级改造、水泥预热器升级改造提产降耗、水泥高温风机节能改造、合成炉蒸汽回收利用节能改造、PVC 磁悬浮电机试点应用等，积极有序地推动各个生产板块风机、水泵和电机的技改或替换，上下游节水节电改造以及铁合金创新工厂投产、同源化工电石产能减量置换、多晶硅 N 型高纯硅料改造、火光风储一体化、零碳绿色智慧物流等一大批示范性、系统性节能降碳项目，以技术升级来带动产业升级，持续挖掘节能潜力，加快推动行业及地方绿色低碳高质量发展，社会意义、政治意义、经济意义十分显著。得益于生产管理水平的不断提升和节能降碳技术改造升级的投入，各类产品单位综合能耗均已领先于标杆值或在准入值和限定值之间。

2、使用可再生能源的政策/措施：

随着双碳政策持续深入推进实施，可再生能源的重要性日益凸显，其开发利用是解决能源和环境问题的关键。国家及内蒙古自治区发布《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》指出，新增风力、太阳能、水电、生物质、地热能发电等可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制，对于完善能耗双控制度，推动能源清洁低碳转型，保障高质量发展合理用能需求具有重要意义，有利于加强以新能源为主体的新型电力系统建设，进一步促进可再生能源的生产和消纳，积极推进可再生能源参与绿证交易，推动企业加快绿色可持续的高质量发展速度。

在双碳双控及可再生能源政策感召下，电力冶金化工板块通过创新技术综合应用，与三峡集团合作，成立专门公司开发新能源项目建设，规划建设 3GW 新能源项目，推进实施工业园区可再生能源替代示范工程，全力构建以火电+新能源的新型小网电力系统为主体，以源网荷储多向协同、灵活互动为支撑，形成风光火储氢一体化多能互补新型电力系统与工业绿色微电网新格局，以高比例新能源供给消纳建设为主线任务，并实现新能源全额自发自用与园区实现自我平衡消纳，目前已获批 200MW 可再生能源光伏项目和 300MW 工业园区绿色供电风电项目，正在申报 1GW 工业园区绿色供电项目，其中光伏项目部分已并网发电，300MW 风电项目拟计划于 2025 年年初并网发电，致力于建设全球先进的绿色低碳循环经济产业，助推循环工业园区现代能源低碳转型发展。

3、废水循环利用政策/措施/技术：

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、废气循环利用政策/措施/技术：

公司本着资源最大化利用原则，将电石炉尾气用作燃料煅烧石灰石制白灰和兰炭烘干；硅锰尾气用作原料生产甲醇，同时配套下游企业对二氧化碳提纯，进一步加工成食品级使用的“干

冰”；硅铁尾气通过余热锅炉回收废气中的热量进行发电，回供电炉冶炼；水泥回转窑尾气通过余热锅炉回收废气中的热量产生蒸汽，供 PVC 项目生产使用。

5、固体废弃物、废渣循环利用措施：

依托园区循环产业链优势，全力推动废弃物分类、回收和再利用体系，对生产过程中产生的废弃物进行减量、无害化处理和资源化利用，以减少对环境的影响，并提高资源利用效率，目前与中国环境科学院合作研究，固废按照特定比例混合掺拌无害化，作为环境治理产品实施矿区环境修复。采用行业新技术、新工艺将废弃电石渣、电石除尘灰用作脱硫剂用于电厂烟气脱硫，同时作为主料生产水泥；高热值煤矸石用于电厂掺烧发电，以实现固废资源变废为宝并达到高值化利用的目标，实现循环经济的价值理念。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

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

2024 年上半年共捐赠 651.35 万元。其中向鄂尔多斯市东胜区温暖乡村牧区帮扶专项基金会捐赠现金 600 万元，用于推动妇女儿童事业发展及地区教育事业发展，支持牧区乡村振兴、保护高品质种羊养殖、引导牧民走高质量养殖之路，推动世界级羊绒产业的构筑步伐。向青海大华镇大华村捐赠 8 万元用于帮扶当地发展；向达拉特旗中和西镇南伙房村捐赠 30 万元物资，支持乡村振兴。

公司将进一步转变工作思路，创新工作方法，变“输血”为“造血”，充分发挥企业资金、资源优势，联合公益慈善组织因地制宜、扎实开展贴近地区特色优势的帮扶项目，助力农牧业整体谋划和可持续发展，在乡村振兴和共同富裕行动中持续做出新贡献。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	羊绒集团及其一致行动人	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	2023.11.16; 2024.7.5	是	2023.11.16- 2024.4.30; 2024.7.5- 2025.7.4	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2024年8月28日审议通过《关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，具体内容详见2024年8月30日披露于上交所网站《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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	500,000.00	0.55%-2.25%	186,383.68	6,779,225.65	6,800,311.97	165,297.36
合计		500,000.00		186,383.68	6,779,225.65	6,800,311.97	165,297.36

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	590,000.00	2.35%-3.1%	172,200.00	114,300.00	129,700.00	156,800.00
合计		590,000.00		172,200.00	114,300.00	129,700.00	156,800.00

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	承兑汇票	590,000.00	11,559.13
鄂尔多斯财务有限公司	联营企业	担保	590,000.00	3,000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无															
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）											0				
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计											0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											203,186.67				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											203,186.67				
担保总额占公司净资产的比例（%）											9.55				
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）											72,000				
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）											72,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											无				
担保情况说明											无				

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	57,213
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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（不含通过转融通出借股份）

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数量	
内蒙古鄂尔多斯羊 绒集团有限责任公司	0	1,519,796,796	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	37,115,875	407,437,991	14.56	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	15,670,225	50,767,973	1.81	0	未知	-	境外法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-313,848	37,854,809	1.35	0	未知	-	其他
天定（香港）有限公司	0	34,295,418	1.23	0	未知	-	境外法人
BEST MOULD LIMITED	0	25,257,944	0.90	0	未知	-	境外法人
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	15,302,498	21,986,670	0.79	0	未知	-	其他
WISE STATE LIMITED	0	19,132,152	0.68	0	未知	-	境外法人
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	8,806,668	12,179,188	0.44	0	未知	-	其他
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	6,974,748	11,909,620	0.43	0	未知	-	其他

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	1,519,796,796	人民币普通股	1,519,796,796
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	407,437,991	境内上市外资股	407,437,991
香港中央结算有限公司	50,767,973	人民币普通股	50,767,973
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	37,854,809	人民币普通股	37,854,809
天定（香港）有限公司	34,295,418	境内上市外资股	34,295,418
BEST MOULD LIMITED	25,257,944	境内上市外资股	25,257,944
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	21,986,670	人民币普通股	21,986,670
WISE STATE LIMITED	19,132,152	境内上市外资股	19,132,152
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	12,179,188	人民币普通股	12,179,188
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	11,909,620	人民币普通股	11,909,620
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	除鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司系一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	6,684,172	0.24	94,700	0.003	21,986,670	0.79	42,100	0.002

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
 适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
康利军	原监事	0	4,000	4,000	买入股份

其它情况说明
 适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	6,858,713,439.85	5,910,561,590.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		
衍生金融资产			
应收票据	七、4	392,856,577.88	629,070,691.57
应收账款	七、5	1,087,874,628.12	1,267,989,495.62
应收款项融资	七、7	231,650,960.51	270,053,017.39
预付款项	七、8	533,914,771.70	323,351,474.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	229,788,246.91	256,578,163.91
其中：应收利息			
应收股利			129,248,501.43
买入返售金融资产			
存货	七、10	4,444,238,789.10	3,923,434,897.65
其中：数据资源			
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	348,509,196.21	278,939,156.54
流动资产合计		14,127,546,610.28	12,859,978,487.61
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	11,470,086,541.18	11,685,135,092.00
其他权益工具投资	七、18	491,075,049.01	492,047,982.38
其他非流动金融资产	七、19	51,100,000.00	51,100,000.00
投资性房地产	七、20	1,928,472,898.50	1,992,032,668.02
固定资产	七、21	18,412,113,571.32	16,473,751,545.29
在建工程	七、22	1,158,798,061.17	2,719,719,451.74
生产性生物资产	七、23	20,031.34	58,639.33
油气资产			

使用权资产	七、25	171,585,306.94	188,824,799.68
无形资产	七、26	1,428,227,751.51	1,300,213,532.46
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	55,214,758.17	4,785,722.54
长期待摊费用	七、28	619,463,353.22	567,738,362.52
递延所得税资产	七、29	108,851,414.30	102,722,849.55
其他非流动资产	七、30	115,270,125.25	130,242,325.25
非流动资产合计		36,010,278,861.91	35,708,372,970.76
资产总计		50,137,825,472.19	48,568,351,458.37
流动负债：			
短期借款	七、32	5,175,757,506.01	2,731,415,817.16
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	218,492,141.60	192,315,590.00
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,610,524,472.74	2,681,752,718.32
应付账款	七、36	7,974,155,346.67	7,871,242,731.89
预收款项			
合同负债	七、38	1,227,233,955.39	945,782,570.23
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	113,061,336.21	279,640,945.54
应交税费	七、40	330,284,727.06	316,281,863.49
其他应付款	七、41	2,365,006,645.92	827,909,718.12
其中：应付利息			
应付股利	七、41	658,560,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	876,514,883.87	720,083,974.06
其他流动负债	七、44	487,722,095.44	725,245,792.89
流动负债合计		21,378,753,110.91	17,291,671,721.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,724,866,666.66	1,980,866,666.66
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	93,468,431.33	100,512,968.07
长期应付款	七、48	1,524,710,624.00	2,335,710,624.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	153,158,195.26	34,282,350.39
递延收益	七、51	300,024,260.02	314,177,653.31
递延所得税负债	七、29	125,861,790.68	92,770,910.79

其他非流动负债	七、52	23,072,443.32	24,583,230.12
非流动负债合计		3,945,162,411.27	4,882,904,403.34
负债合计		25,323,915,522.18	22,174,576,125.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,798,776,254.00	2,798,776,254.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,390,145,851.66	2,324,836,886.06
减：库存股			
其他综合收益	七、57	7,326,278.62	8,450,542.36
专项储备	七、58	214,522,557.54	177,638,972.18
盈余公积	七、59	2,238,442,127.67	2,238,442,127.67
一般风险准备			
未分配利润	七、60	12,492,013,716.27	13,724,077,174.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,141,226,785.76	21,272,221,956.96
少数股东权益		4,672,683,164.25	5,121,553,376.37
所有者权益（或股东权益）合计		24,813,909,950.01	26,393,775,333.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		50,137,825,472.19	48,568,351,458.37

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

2024年6月30日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,500,713,213.06	98,946,615.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			85,800,000.00
应收账款	十九、1	928,078,578.28	757,785,212.49
应收款项融资		859,000.00	23,610,000.00
预付款项		204,983,880.32	8,103,764.10
其他应收款	十九、2	799,851,516.52	895,828,972.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		935,275,257.07	774,441,034.96
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,016,834.02	26,495,742.99

流动资产合计		4,391,778,279.27	2,671,011,342.11
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	十九、3	13,001,354,191.87	13,040,980,468.15
其他权益工具投资		89,354,897.00	89,354,897.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,702,630,403.65	1,747,277,393.70
固定资产		1,612,062,119.95	1,393,411,140.98
在建工程		9,282,348.33	7,794,732.84
生产性生物资产		20,031.34	58,639.33
油气资产			
使用权资产		22,512,888.03	23,873,014.47
无形资产		216,387,974.34	219,892,716.13
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		413,083.22	374,487.17
其他非流动资产		47,345,334.00	47,345,334.00
非流动资产合计		16,701,363,271.73	16,570,362,823.77
资产总计		21,093,141,551.00	19,241,374,165.88
流动负债：			
短期借款		1,598,266,666.67	897,671,111.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		185,345,000.00	70,000,000.00
应付账款		545,180,441.60	339,000,291.36
预收款项			100,000.00
合同负债		62,764,858.53	34,027,533.76
应付职工薪酬		58,932,018.10	88,546,373.81
应交税费		36,672,769.21	45,167,250.68
其他应付款		1,036,157,864.87	74,551,139.99
其中：应付利息			
应付股利		658,560,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,559,019.89	304,978,344.75
其他流动负债		1,738,248.63	2,420,487.06
流动负债合计		3,528,616,887.50	1,856,462,532.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,666,089.92	22,930,495.49
长期应付款		87,000,000.00	236,500,000.00

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		65,155,076.21	67,217,046.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		173,821,166.13	326,647,542.02
负债合计		3,702,438,053.63	2,183,110,074.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,798,776,254.00	2,798,776,254.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,406,479,160.49	2,406,408,840.89
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		2,259,552,290.09	2,239,711,736.91
未分配利润		9,921,838,419.89	9,609,309,886.64
所有者权益（或股东权益）合计		17,390,703,497.37	17,058,264,091.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,093,141,551.00	19,241,374,165.88

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	七、61	13,410,675,032.21	14,973,257,990.99
其中：营业收入	七、61	13,410,675,032.21	14,973,257,990.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,509,057,016.73	13,468,853,358.02
其中：营业成本	七、61	10,906,000,317.75	11,953,796,447.18
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	348,149,220.84	317,480,812.00
销售费用	七、63	676,778,594.19	563,999,755.11
管理费用	七、64	429,375,420.92	489,304,406.67
研发费用	七、65	110,175,987.12	76,016,316.81

财务费用	七、66	38,577,475.91	68,255,620.25
其中：利息费用		88,682,055.96	121,364,846.63
利息收入		58,580,807.30	60,323,061.47
加：其他收益	七、67	119,761,319.42	78,327,979.87
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	597,493,642.31	860,579,876.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		582,987,270.55	859,429,577.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-25,312,263.90	-41,935,171.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	15,218,633.60	9,309,812.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-118,563,722.84	-55,092,220.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	3,277,426.96	5,309,883.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,493,493,051.03	2,360,904,793.52
加：营业外收入	七、74	5,339,005.37	7,508,691.14
减：营业外支出	七、75	179,468,831.36	12,752,601.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,319,363,225.04	2,355,660,883.04
减：所得税费用	七、76	121,185,022.98	195,980,801.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,198,178,202.06	2,159,680,082.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,198,178,202.06	2,159,680,082.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,006,957,544.78	1,666,146,640.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		191,220,657.28	493,533,441.14
六、其他综合收益的税后净额		-1,704,092.57	1,608,388.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,124,263.74	1,696,779.70
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-393,104.54	-59,926.17
（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		-393,104.54	-59,926.17
（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		-731,159.20	1,756,705.87
(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		-731,159.20	1,756,705.87
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-579,828.83	-88,391.03
七、综合收益总额		1,196,474,109.49	2,161,288,470.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,005,833,281.04	1,667,843,420.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		190,640,828.45	493,445,050.11
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.36	0.60
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.36	0.60

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	914,469,134.97	916,467,951.12
减：营业成本	十九、4	587,193,189.31	533,080,417.81
税金及附加		18,641,786.86	14,621,550.30
销售费用		6,061,488.06	4,868,723.31
管理费用		127,812,914.44	140,880,243.01
研发费用		56,758,138.64	44,025,026.74
财务费用		30,945,291.91	21,950,485.12
其中：利息费用		14,594,461.85	26,569,609.99
利息收入		1,667,623.87	6,830,307.67
加：其他收益		11,986,272.49	8,332,353.97
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	2,373,979,271.78	3,161,818,635.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,638,874.12	43,031,438.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
信用减值损失（损失以“—”号填列）		1,880.86	-2,975.65
资产减值损失（损失以“—”号填列）		510,000.00	
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		2,473,533,750.88	3,327,189,518.45
加：营业外收入		38,643.69	2,570,651.85
减：营业外支出		6,364,262.40	20.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		2,467,208,132.17	3,329,760,149.41
减：所得税费用		11,802,470.79	-328,865.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		2,455,405,661.38	3,330,089,014.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		2,455,405,661.38	3,330,089,014.46
（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		2,455,405,661.38	3,330,089,014.46
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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,571,293,025.33	10,960,659,343.50
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		35,963,714.10	157,177,973.88
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	307,330,474.17	575,914,425.09
经营活动现金流入小计		10,914,587,213.60	11,693,751,742.47
购买商品、接受劳务支付的现金		6,507,499,914.60	5,081,323,395.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,555,259,594.65	1,494,996,355.19
支付的各项税费		1,142,040,656.80	1,496,598,148.83
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	498,898,192.08	788,568,777.03
经营活动现金流出小计		9,703,698,358.13	8,861,486,676.31
经营活动产生的现金流量净额		1,210,888,855.47	2,832,265,066.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,975,870,577.66
取得投资收益收到的现金		753,006,371.76	526,054,823.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		254,471.44	495,456.01
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	18,056,001.08	25,735,183.00
投资活动现金流入小计		771,316,844.28	4,528,156,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		531,065,183.04	306,092,274.09
投资支付的现金		67,664,000.00	3,894,816,174.92
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		318,881,285.28	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	42,812,664.00	13,635,168.41
投资活动现金流出小计		960,423,132.32	4,214,543,617.42
投资活动产生的现金流量净额		-189,106,288.04	313,612,422.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,106,063,764.41	4,875,449,999.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,202,324,387.56	2,995,130,704.91
筹资活动现金流入小计		8,308,388,151.97	7,870,580,703.91
偿还债务支付的现金		3,027,000,000.00	6,757,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,326,947,562.94	2,422,608,136.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		660,909,602.34	293,212,803.11
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,940,379,389.32	2,090,842,315.14
筹资活动现金流出小计		9,294,326,952.26	11,271,050,451.96
筹资活动产生的现金流量净额		-985,938,800.29	-3,400,469,748.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,498,371.27	6,814,171.58
五、现金及现金等价物净增加额		43,342,138.41	-247,778,087.73
加：期初现金及现金等价物余额		2,738,474,628.46	4,081,598,837.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,781,816,766.87	3,833,820,749.33

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,070,450,574.65	764,876,223.53
收到的税费返还		4,018,155.87	83,033,013.83
收到其他与经营活动有关的现金		393,499,568.19	246,690,905.31
经营活动现金流入小计		1,467,968,298.71	1,094,600,142.67
购买商品、接受劳务支付的现金		561,273,048.13	491,619,991.04
支付给职工及为职工支付的现金		243,895,970.69	245,108,112.02
支付的各项税费		63,401,606.18	47,022,688.59
支付其他与经营活动有关的现金		502,767,545.77	258,421,796.12
经营活动现金流出小计		1,371,338,170.77	1,042,172,587.77
经营活动产生的现金流量净额		96,630,127.94	52,427,554.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		633,245.59	105,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,441,840,397.66	3,118,787,196.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		45,970,238.03	753,616.35
投资活动现金流入小计		2,488,443,881.28	3,224,540,813.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,761,295.28	7,088,947.18
投资支付的现金		38,164,530.00	468,000,000.00

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		88,446,000.00	245,600.77
投资活动现金流出小计		130,371,825.28	475,334,547.95
投资活动产生的现金流量净额		2,358,072,056.00	2,749,206,265.29
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		1,598,000,000.00	2,356,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		449,500,000.00	1,162,907,916.67
筹资活动现金流入小计		2,047,500,000.00	3,519,757,916.67
偿还债务支付的现金		1,199,500,000.00	4,140,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,594,644,557.35	1,445,045,316.67
支付其他与筹资活动有关的现金		999,819,082.57	5,489,915.91
筹资活动现金流出小计		3,793,963,639.92	5,591,265,232.58
筹资活动产生的现金流量净额		-1,746,463,639.92	-2,071,507,315.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,384,029.84	2,802,505.04
五、现金及现金等价物净增加额		700,854,514.18	732,929,009.32
加：期初现金及现金等价物余额		98,946,615.55	30,564,082.18
六、期末现金及现金等价物余额		799,801,129.73	763,493,091.50

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	2,798,776,254.00				2,324,836,886.06		8,450,542.36	177,638,972.18	2,238,442,127.67		13,724,077,174.69		21,272,221,956.96	5,121,553,376.37	26,393,775,333.33
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,798,776,254.00				2,324,836,886.06		8,450,542.36	177,638,972.18	2,238,442,127.67	-	13,724,077,174.69		21,272,221,956.96	5,121,553,376.37	26,393,775,333.33
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					65,308,965.60		-1,124,263.74	36,883,585.36			1,232,063,458.42		1,130,995,171.20	448,870,212.12	1,579,865,383.32
(一) 综合收益总额							-1,124,263.74				1,006,957,544.78		1,005,833,281.04	190,640,828.45	1,196,474,109.49
(二) 所有者投入和减少资本					-5,070,444.94								-5,070,444.94	-7,153,598.54	-12,224,043.48
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					-									
					5,070,444.94									
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
						36,883,585.36						36,883,585.36	8,686,702.91	45,570,288.27
						116,570,276.80						116,570,276.80	33,338,890.74	149,909,167.54
						79,686,691.44						79,686,691.44	24,652,187.83	104,338,879.27

(六) 其他				70,379,410.54							70,379,410.54	19,865,457.40	90,244,867.94	
四、本期期末余额	2,798,776,254.00			2,390,145,851.66		7,326,278.62	214,522,557.54	2,238,442,127.67		12,492,013,716.27		20,141,226,785.76	4,672,683,164.25	24,813,909,950.01

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,999,125,896.00				3,215,482,567.83		7,554,664.28	173,601,621.54	1,877,276,942.63		13,180,686,427.23		20,453,728,119.51	5,406,956,680.89	25,860,684,800.40
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,999,125,896.00				3,215,482,567.83		7,554,664.28	173,601,621.54	1,877,276,942.63		13,180,686,427.23		20,453,728,119.51	5,406,956,680.89	25,860,684,800.40
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	564,450,358.00				565,215,094.55		1,696,779.70	30,950,942.34			332,979,255.12		301,096,269.63	417,908,648.38	719,004,918.01
(一) 综合收益总额							1,696,779.70				1,666,146,640.88		1,667,843,420.58	493,445,050.11	2,161,288,470.69
(二) 所有者投入和减少资本					21,737,721.37								-21,737,721.37	46,992,245.03	-68,729,966.40
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有															

者权益的金额													
4. 其他					-								
					21,737,721.37								
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	564,450,358.00				-								
1. 资本公积转增资本(或股本)	564,450,358.00				-								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,563,576,254.00				2,650,267,473.28	9,251,443.98	204,552,563.88	1,877,276,942.63	12,847,707,172.11	20,152,631,849.88	4,989,048,032.51	25,141,679,882.39	

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
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,798,776,254.00				2,406,408,840.89		4,057,372.90		2,239,711,736.91	9,609,309,886.64	17,058,264,091.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,798,776,254.00	0.00	0.00	0.00	2,406,408,840.89	0.00	4,057,372.90	0.00	2,239,711,736.91	9,609,309,886.64	17,058,264,091.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					70,319.60				19,840,553.18	312,528,533.25	332,439,406.03
（一）综合收益总额										2,455,405,661.38	2,455,405,661.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										2,239,021,003.20	2,239,021,003.20
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										2,239,021,003.20	2,239,021,003.20
（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					70,319.60			19,840,553.18	96,143,875.07	116,054,747.85
四、本期期末余额	2,798,776,254.00				2,406,479,160.49		4,057,372.90	2,259,552,290.09	9,921,838,419.89	17,390,703,497.37

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,999,125,896.00				3,205,779,785.99		4,057,372.90		1,876,099,781.46	8,368,059,840.05	15,453,122,676.40
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,999,125,896.00				3,205,779,785.99		4,057,372.90		1,876,099,781.46	8,368,059,840.05	15,453,122,676.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	564,450,358.00				-564,266,479.93					1,330,963,118.46	1,331,146,996.53
(一) 综合收益总额										3,330,089,014.46	3,330,089,014.46
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积										1,999,125,896.00	1,999,125,896.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										1,999,125,896.00	1,999,125,896.00

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	564,450,358.00				-564,450,358.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	564,450,358.00				-564,450,358.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					183,878.07					183,878.07
四、本期末余额	2,563,576,254.00				2,641,513,306.06	4,057,372.90	1,876,099,781.46	9,699,022,958.51	16,784,269,672.93	

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 2024 年 6 月 30 日,本公司股本总数为 279,877.6254 万股,注册资本为 279,877.6254 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,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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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，Erdos Europe S.R.L Con Socio Unico 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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

6. 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。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、控制的判断标准

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

2、合并程序

本公司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。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、19 长期股权投资”。

9. 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。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的

汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11. 金融工具

适用 不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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）：

- 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；
- 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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本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。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本集团终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 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；
- 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。

本集团与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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

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

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

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

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

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出

的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本集团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)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款,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。

提示:对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产(根据《企业会计准则第 14 号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外),企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法,即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失(阶段一)或整个存续期的预期信用损失(阶段二和阶段三)计量损失准备。

对于其他金融工具,本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本集团在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本集团依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本集团对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产	账龄组合	根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定组合计提坏账准备的比例。
应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产	关联单位应收款款项、有信用风险担保等风险较小的债权	关联方及信用风险较小的债权

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。

12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1、存货的分类和成本

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

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

2、发出存货的计价方法

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

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法 适用 不适用

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。

本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据 适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据** 适用 不适用**17. 合同资产** 适用 不适用**合同资产的确认方法及标准** 适用 不适用

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

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、11、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据 适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法** 适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组**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）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。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法**适用 不适用

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。

19. 长期股权投资适用 不适用**1、共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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。

20. 投资性房地产

（1）. 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计

入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

21. 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。

固定资产处置

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

22. 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。本集团在建工程结转为固定资产的标准和时点为：在建工程稳定达到预计产能或者设计指标当月。

23. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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。

24. 生物资产

适用 不适用

- 1、本集团根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产。
- 2、生物资产按成本进行初始计量。
- 3、对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为 3 年，残值率 0.00%。每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。
- 4、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 本集团取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司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。

3、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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

27. 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。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，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。

29. 合同负债

√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。

30. 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

31. 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。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本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。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

(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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

36. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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

2、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。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本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。

37. 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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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、27 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；
- 根据公司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，前提是公司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公司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的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

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，公司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、11 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、11 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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。

重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的在建工程	单项在建工程金额超过 4,000.00 万项目
重要的应收款项坏账准备转回、核销	应收款项期末坏账余额 1% 以上的项目
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项 1 年以上的应付账款金额超过 2,000.00 万的项目
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款项	单项 1 年以上的其他应付款项金额超过 1,000.00 万的项目
重要联营企业	单项被投资单位的长期股权投资账面价值超过资产总额的 0.5%
重要非全资子公司	非全资子公司总资产达到合并报表总资产 20% 以上

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024 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

41. 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%、1%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
土地使用税	实际占用的土地面积	1.5 元至 15 元/平方米
资源税	石灰石、硅石、煤炭销售收入	3%、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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、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（以下简称“电冶集团”）	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
乌海市西汇水务有限责任公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
内蒙古鄂尔多斯高新新材料有限公司	15%	财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告财政部公告 2020 第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。
青海百通高纯材料开发有限公司	15%	由青海省科学技术厅、青海省财政厅、国家税务总局青海省税务局联合颁发的编号为 GR202263000079 的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
		《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。”
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。
鄂尔多斯市西金余热发电有限公司	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。
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司	15%	由内蒙古自治区科技厅、内蒙古自治区财政厅和国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁发的编号为 GR202115000109 的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。”
天津西金贸易有限公司	5%	据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业应纳税所得额 300 万以内，实际税负 5%
上海鄂尔多斯工业技术有限公司	5%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业应纳税所得额 300 万以内，实际税负为 5%。
青海华晟矿业有限责任公司	5%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业应纳税所得额 300 万以内，实际税负为 5%
青海互助互惠供应链管理有限公司	5%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业应纳税所得额 300 万以内，实际税负为 5%
上海未来之尚服饰有限公司	5%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业应纳税所得额 300 万以内，实际税负为 5%
青海物通铁合金有限公司	5%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。即对小微企业应纳税所得额 300 万以内，实际税负为 5%
北京鄂尔多斯大酒店有限公司	5%	《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
		利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
北京鄂尔多斯羊绒制品有限公司	5%	《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	5%	财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
河北绒晟羊绒制品有限责任公司	5%	《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。 《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
鄂托克旗蓝清环保有限责任公司	3%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府印发《关于进一步支持民营经济高质量发展的若干措施》，至 2025 年 12 月 31 日，年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。即对内蒙古自治区的小微企业应纳税所得额 300 万以内，由实际税负 5% 降至 3%。
内蒙古低碳铁合金科技有限公司	3%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府印发《关于进一步支持民营经济高质量发展的若干措施》，至 2025 年 12 月 31 日，年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。即对内蒙古自治区的小微企业应纳税所得额 300 万以内，由实际税负 5% 降至 3%。
内蒙古瀚联循环经济科技有限公司	3%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府印发《关于进一步支持民营经济高质量发展的若干措施》，至 2025 年 12 月 31 日，年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。即对内蒙古自治区的小微企业应纳税所得额 300 万以内，由实际税负 5% 降至 3%。
内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司	3%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府印发《关于进一步支持民营经济高质量发展的若干措施》，至 2025 年 12 月 31 日，年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。即对内蒙古自治区的小微企业应纳税所得额 300 万以内，由实际税负 5% 降至 3%。

纳税主体名称	所得税税率	减免税政策
		营经济高质量发展的若干措施》，至 2025 年 12 月 31 日，年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。即对内蒙古自治区的小微企业应纳税所得额 300 万以内，由实际税负 5% 降至 3%。
鄂尔多斯西运公交有限责任公司	3%	根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 6 号、财政部税务总局公告 2022 年第 13 号规定，至 2024 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府印发《关于进一步支持民营经济高质量发展的若干措施》，至 2025 年 12 月 31 日，年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。即对内蒙古自治区的小微企业应纳税所得额 300 万以内，由实际税负 5% 降至 3%。

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），财政部等四部门关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021 年版）》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021 年版）》的公告（财政部 税务总局 发展改革委 生态环境部公告 2021 年第 36 号）对目录进行了更新。青海百通余热资源综合利用有限公司、内蒙古西清环保工程有限公司、鄂尔多斯市西金余热发电有限公司、鄂尔多斯市清能新材料有限公司、鄂尔多斯碳氢能源科技有限公司本期部分产品符合相关行业标准收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额的所得税优惠政策。

2、增值税

(1) 根据《财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告，青海华晟铁合金冶炼有限责任公司余热发电分公司、内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司、内蒙古西清环保工程有限公司、青海百通余热资源综合利用有限公司、鄂尔多斯市西金余热发电有限公司、鄂尔多斯市清能新材料有限公司、鄂尔多斯市西金余热发电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 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）第一条自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额。内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司、青海百通高纯材料开发有限公司、内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司、鄂尔多斯市瀚博科技有限公司享受先进制造业企业进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额。

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

(4) 根据《财政部 税务总局关于延续实施供热企业有关税收政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 56 号）相关规定：根据现行税收优惠政策，至 2027 年供暖期结束，鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

(5) 根据《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》财政部税务总局公告 2022 年第 14 号规定，内蒙古鄂尔多斯服装有限公司、鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司办理期末留抵税额退税。

(6) 根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号），本公告执行至 2027 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。内蒙古鄂尔多斯服装有限公司下属分公司，北京鄂尔多斯时装有限公司下属分公司享受增值税减免优惠。

(7) 根据《财政部 税务总局 退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告》(财政部 税务总局 退役军人事务部公告 2023 年第 14 号)文件第二条规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。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 内蒙古自治区退役军人事务厅关于进一步落实扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告》第二条自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，我区企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税的标准为每人每年 9000 元。鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限公司、鄂尔多斯西汇水水务有限责任公司、内蒙古西清环保工程有限公司、内蒙古鄂尔多斯物流有限公司、青海百通高纯材料开发有限公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司享受上述政策。

(8)根据《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知财税(2019)22 号》企业招用建档立卡贫困人口，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税，深圳市鄂尔多斯服装有限公司招用贫困人员，符合政策抵减应纳税额。

3、其他税种

(1) 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。鄂尔多斯西垣制砖有限责任公司、鄂尔多斯西运公交有限责任公司、鄂托克旗恬然生态农牧业有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯循环经济技

术研发有限公司、内蒙古配售电有限公司、青海互助互惠供应链管理有限公司、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、内蒙古鄂尔多斯服装有限公司下属分公司，北京鄂尔多斯时装有限公司下属分公司享受此政策。

(2) 根据《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2019〕46号），自2019年7月1日至2024年12月31日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的50%减征。北京鄂尔多斯国际传媒广告有限公司适用按照应缴费额的50%减征。由实际税率3%降至1.5%。

(3) 根据《中华人民共和国环境保护税法》（中华人民共和国主席令第61号）规定：纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税，内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司、内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司、内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司、鄂尔多斯市清能新材料有限公司享受此政策。

(4) 根据《财政部 税务总局关于延续实施供热企业有关税收政策的公告》（财政部、税务总局公告2023年第56号）相关规定：根据现行税收优惠政策，至2027年供暖期结束，对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按照规定征收房产税、城镇土地使用税，内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司享受此政策。

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	363,353.98	698,783.24
银行存款	1,075,068,084.62	849,265,287.41
其他货币资金	4,130,308,401.98	3,196,760,709.63
存放财务公司存款	1,652,973,599.27	1,863,836,810.14
合计	6,858,713,439.85	5,910,561,590.42
其中：存放在境外的款项总额	18,955,219.42	9,813,363.09

其他说明

无

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	19,676,195.15	25,543,239.82
商业承兑票据	153,129,192.04	259,406,951.34
财务公司承兑汇票	220,051,190.69	344,120,500.41
合计	392,856,577.88	629,070,691.57

(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		19,676,195.15
商业承兑票据		512,271.63
合计		20,188,466.78

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,086,332,081.94	1,264,884,338.17
1 年以内小计	1,086,332,081.94	1,264,884,338.17
1 至 2 年	8,391,720.81	11,516,943.43
2 至 3 年	3,073,273.26	2,030,846.37
3 年以上		
3 至 4 年	237,382.39	237,382.39
4 至 5 年	1,242,192.44	1,242,192.44
5 年以上	73,865,711.15	86,429,379.63
合计	1,173,142,361.99	1,366,341,082.43

(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	24,386,663.05	2.08	24,386,663.05	100.00		32,961,932.47	2.41	32,961,932.47	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,148,755,698.94	97.92	60,881,070.82	5.56	1,087,874,628.12	1,333,379,149.96	97.59	65,389,654.34		1,267,989,495.62
其中：										
信用风险组合	1,095,091,723.55	93.35	60,881,070.82	5.56	1,034,210,652.73	1,303,859,216.59	95.43	65,389,654.34	5.02	1,238,469,562.25
关联单位应收款项、有信用风险担保等风险较小的债权	53,663,975.39	4.57			53,663,975.39	29,519,933.37	2.16			29,519,933.37
合计	1,173,142,361.99	100.00	85,267,733.87	7.27	1,087,874,628.12	1,366,341,082.43	100.00	98,351,586.81	100.00	1,267,989,495.62

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
呼和浩特市鹤亮环保建材有限责任公司	3,439,079.80	3,439,079.80	100.00	预计无法收回
内蒙古乌海化工有限公司	2,619,854.62	2,619,854.62	100.00	预计无法收回
其他小计	4,685,644.89	4,685,644.89	100.00	预计无法收回
合计	24,386,663.05	24,386,663.05	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,030,236,106.61		
1 至 2 年	7,949,092.24	3,974,546.12	50.00
2 年以上	56,906,524.70	56,906,524.70	100.00
合计	1,095,091,723.55	60,881,070.82	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	32,961,932.47		8,575,269.42			24,386,663.05

信用风险组合	65,389,654.34	248,155.28	4,756,738.80			60,881,070.82
合计	98,351,586.81	248,155.28	13,332,008.22			85,267,733.87

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
天津渤天化工有限责任公司	8,575,269.42	加大催收力度	银行承兑汇票	债务人无力偿还
江苏利顺德商贸有限公司	3,243,754.27	加大催收力度	银行存款	债务人无力偿还
合计	11,819,023.69			

其他说明：

无

(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

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河钢集团有限公司	102,425,568.04		102,425,568.04	8.73	
山西太钢不锈钢股份有限公司	55,317,978.62		55,317,978.62	4.72	
鄂托克旗建元煤化科技有限责任公司	36,833,833.81		36,833,833.81	3.14	
宝钢德盛不锈钢有限公司	33,808,178.22		33,808,178.22	2.88	
陕西钢铁集团有限公司	28,176,178.41		28,176,178.41	2.40	
合计	256,561,737.10		256,561,737.10	21.87	

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、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). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

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

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	231,650,960.51	270,053,017.39
应收账款		
合计	231,650,960.51	270,053,017.39

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	7,480,123.60
合计	7,480,123.60

(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款项融资

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
银行承兑汇票	5,975,134,214.43	
合计	5,975,134,214.43	

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、 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	538,394,601.31	96.82	322,291,805.59	94.19
1至2年	862,001.78	0.16	2,046,305.10	0.60
2至3年	12,443,006.42	2.24	12,445,472.80	3.64
3年以上	4,361,645.89	0.78	5,387,383.45	1.57
合计	556,061,255.40	100.00	342,170,966.94	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	45,611,510.61	8.20
三菱重工压缩机株式会社	19,645,206.30	3.53
天津众智国际贸易有限公司	19,378,870.31	3.49
中国石油天然气股份有限公司天然气销售内蒙古分公司	17,189,812.94	3.09
GALTUR. LLC.	17,026,820.88	3.06
合计	118,852,221.04	21.37

其他说明

适用 不适用

9、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		129,248,501.43
其他应收款	229,788,246.91	127,329,662.48
合计	229,788,246.91	256,578,163.91

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备适用 不适用**(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司		129,248,501.43
减：坏账准备		
合计		129,248,501.43

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	172,889,537.65	69,381,570.28
1 年以内小计	172,889,537.65	69,381,570.28
1 至 2 年	25,797,418.69	23,393,736.03
2 至 3 年	16,943,184.87	17,550,376.11
3 年以上		
3 至 4 年	14,618,610.46	15,839,712.91
4 至 5 年	28,041,509.40	28,862,095.19
5 年以上	123,620,076.75	115,687,459.39
减：坏账准备	152,122,090.91	143,385,287.43
合计	229,788,246.91	127,329,662.48

(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	120,989,517.05	119,293,648.08
保证金及押金	112,875,920.48	99,534,100.78
往来款项及其他	146,717,824.13	49,674,763.83
备用金	1,327,076.16	2,212,437.22
合计	381,910,337.82	270,714,949.91

(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)	
2024年1月1日余额	77,258,288.84		66,126,998.59	143,385,287.43
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,988,721.23			2,988,721.23
本期转回	5,123,501.89			5,123,501.89
本期转销				
本期核销	15,954.02			15,954.02
其他变动	10,887,538.16			10,887,538.16
2024年6月30日余额	85,995,092.32		66,126,998.59	152,122,090.91

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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	66,126,998.59					66,126,998.59
信用风险组合	77,258,288.84	2,988,721.23	5,123,501.89	15,954.02	10,887,538.16	85,995,092.32
合计	143,385,287.43	2,988,721.23	5,123,501.89	15,954.02	10,887,538.16	152,122,090.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(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	15,954.02

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
宁夏大正 伟业冶金 有限责任 公司	66,036,998.59	24.39	往来借款	5年以上	66,036,998.59
鄂托克旗 人民政府	30,000,000.00	11.08	往来借款	5年以上	
内蒙古鄂 托克经济 开发区财 政局	5,890,971.36	2.18	往来借款	1年以内 186,171.36元；1-2 年202,350.01元； 5年以上 5,502,449.99元	5,603,625.00
王宝义	4,823,015.89	1.78	保证金及 押金	1年以内	
鄂尔多斯 市公共资 源交易中 心	4,170,400.00	1.54	保证金及 押金	1年以内 1,219,000.00元； 4-5年 1,511,400.00元；5 年以上 1,440,000.00元	2,951,400.00
合计	110,921,385.84	40.97			74,592,023.59

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	1,810,619,228.64	236,301,903.25	1,574,317,325.39	1,719,058,869.55	244,830,566.99	1,474,228,302.56
在产品	121,845,643.19		121,845,643.19	75,313,879.68		75,313,879.68
库存商品	2,947,617,364.95	199,952,143.86	2,747,665,221.09	2,527,761,961.82	154,344,140.88	2,373,417,820.94
周转材料	410,599.43		410,599.43	474,894.47		474,894.47
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,880,492,836.21	436,254,047.11	4,444,238,789.10	4,322,609,605.52	399,174,707.87	3,923,434,897.65

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 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	244,830,566.99	20,985.19		8,549,648.93		236,301,903.25
在产品						
库存商品	154,344,140.88	125,712,475.52		80,104,472.54		199,952,143.86
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	399,174,707.87	125,733,460.71		88,654,121.47		436,254,047.11

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税	190,486,565.31	174,051,136.60
所得税	153,649,358.48	103,981,787.03
其他	4,373,272.42	906,232.91
合计	348,509,196.21	278,939,156.54

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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**(4). 本期实际的核销债权投资情况**适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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) 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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

其他说明:

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司	3,307,333.57										3,307,333.57	3,307,333.57
小计	3,307,333.57										3,307,333.57	3,307,333.57
二、联营企业												
内蒙古东乌铁路有限责任公司	284,213,351.68			6,231,147.26		537,796.56					290,982,295.50	
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	8,897,705.06			1,595,656.82							10,493,361.88	194,437.95
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	169,880,913.35								-169,880,913.35			
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	25,853,146.13										25,853,146.13	25,853,146.13
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	9,243,151,259.28			502,244,344.57		91,021,170.09	650,000,000.00				9,186,416,773.94	
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	18,255,364.83			80,178.25							18,335,543.08	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	851,419,587.31			15,128,287.16		70,299.60	21,000,000.00		-31,044.51		845,587,129.56	
鄂尔多斯财务有限公司	1,079,170,784.06			5,541,631.47			67,500,000.00				1,017,212,415.53	

鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	30,340,564.38	55,664,000.00		3,390,398.22		69,384.16				89,464,346.76	
瑞奇德(北京)医疗科技有限公司		12,000,000.00		-210,887.12						11,789,112.88	
小计	11,711,182,676.08	67,664,000.00		534,000,756.63		91,698,650.41	738,500,000.00		-169,911,957.86	11,496,134,125.26	26,047,584.08
合计	11,714,490,009.65	67,664,000.00		534,000,756.63		91,698,650.41	738,500,000.00		-169,911,957.86	11,499,441,458.83	29,354,917.65

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
广州卡尔动力科技有限公司	190,000,000.00						190,000,000.00				并非为交易目的而持有的权益工具
新包神铁路有限责任公司	153,120,000.00						153,120,000.00				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	59,354,897.00					59,354,897.00	14,250,000.00			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	24,800,000.00					24,800,000.00	256,371.76			并非为交易目的而持有的权益工具
天津商品交易服务管理集团有限公司	4,773,085.38				-972,933.37	3,800,152.01			-3,084,818.77	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	30,000,000.00					30,000,000.00				并非为交易目的而持有的权益工具
博雷顿科技股份有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00				并非为交易目的而持有的权益工具
合计	492,047,982.38				-972,933.37	491,075,049.01	14,506,371.76	0.00	-3,084,818.77	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,100,000.00	51,100,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	51,100,000.00	51,100,000.00
合计	51,100,000.00	51,100,000.00

其他说明：

无

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	2,437,477,249.42			2,437,477,249.42
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,437,477,249.42			2,437,477,249.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	445,444,581.40			445,444,581.40
2. 本期增加金额	63,559,769.52			63,559,769.52
(1) 计提或摊销	63,559,769.52			63,559,769.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	509,004,350.92			509,004,350.92
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,928,472,898.50			1,928,472,898.50

2. 期初账面价值	1,992,032,668.02			1,992,032,668.02
-----------	------------------	--	--	------------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

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	18,412,113,571.32	16,473,751,545.29
固定资产清理		
合计	18,412,113,571.32	16,473,751,545.29

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷工程	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	17,176,582,728.29	25,707,301,238.02	419,958,429.14	560,775,437.01	171,822,518.78	44,036,440,351.24
2. 本期增加金额	1,553,257,020.56	2,828,333,379.33	63,852,337.75		20,977,959.17	4,466,420,696.81
(1) 购置	7,268,303.11	94,308,092.16	13,364,205.74		10,764,945.38	125,705,546.39
(2) 在建工程转入	723,717,435.57	1,148,481,190.38	35,762,875.55		342,000.00	1,908,303,501.50
(3) 汇兑损益变动	-503,998.51	62,561.52	-13,625.45		-46,582.56	-501,645.00
(4) 企业合并增加	822,775,280.39	1,585,481,535.27	14,738,881.91		9,917,596.35	2,432,913,293.92
(5) 投资性房地产转入						
3. 本期减少金额	66,037.74	30,956,875.19	12,062,552.96		2,295,956.99	45,381,422.88
(1) 处置或报废	66,037.74	30,956,875.19	12,062,552.96		2,295,956.99	45,381,422.88
4. 期末余额	18,729,773,711.11	28,504,677,742.16	471,748,213.93	560,775,437.01	190,504,520.96	48,457,479,625.17
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,848,628,256.94	17,429,755,011.20	348,197,453.97	235,101,394.94	110,889,750.89	25,972,571,867.94
2. 本期增加金额	688,111,838.43	1,786,696,956.99	26,982,914.70	9,934,074.69	15,149,771.63	2,526,875,556.44
(1) 计提	373,680,329.76	741,147,739.38	16,204,485.49	9,934,074.69	9,812,945.43	1,150,779,574.75
(2) 企业合并增加	314,431,508.67	1,045,549,217.61	10,778,429.21		5,336,826.20	1,376,095,981.69
(3) 在建工程转入						
(4) 投资性房地产转入						
3. 本期减少金额		30,371,718.00	12,060,552.96		2,228,455.58	44,660,726.54
(1) 处置或报废		30,371,718.00	12,060,552.96		2,228,455.58	44,660,726.54
4. 期末余额	8,536,740,095.37	19,186,080,250.19	363,119,815.71	245,035,469.63	123,811,066.94	28,454,786,697.84
三、减值准备						
1. 期初余额	840,187,702.90	737,268,810.14	383,608.06	10,522,969.71	1,753,847.20	1,590,116,938.01
2. 本期增加金额	433,578.97	4,438.06	23,493.81		907.16	462,418.00
(1) 计提						
(2) 企业合并增加	15,876.73	4,438.06	23,493.81		907.16	44,715.76
(3) 在建工程转入	417,702.24					417,702.24
3. 本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4. 期末余额	840,621,281.87	737,273,248.20	407,101.87	10,522,969.71	1,754,754.36	1,590,579,356.01
四、账面价值						
1. 期末账面价值	9,352,412,333.87	8,581,324,243.77	108,221,296.35	305,216,997.67	64,938,699.66	18,412,113,571.32
2. 期初账面价值	8,487,766,768.45	7,540,277,416.68	71,377,367.11	315,151,072.36	59,178,920.69	16,473,751,545.29

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京昌平科技园区房产	14,264,271.55	尚在办理中
乌兰浩特房产	17,339,307.98	尚在办理中
棋盘井房产	15,406,885.30	尚在办理中
罕台园区房产	180,339,404.48	尚在办理中
鄂托克旗源牧场房产	21,768,882.66	尚在办理中
合计	249,118,751.97	

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

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	1,157,493,514.04	2,717,417,862.01
工程物资	1,304,547.13	2,301,589.73
合计	1,158,798,061.17	2,719,719,451.74

其他说明：

无

在建工程
(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10*45000KVA 高品质硅铁产能减量置换技术升级改造项目余热发电工程				204,498,214.24		204,498,214.24
160 万吨/年绿色喷吹料项目	618,364,857.46	195,952,389.20	422,412,468.26	618,345,670.60	195,952,389.20	422,393,281.40
多晶硅业公司 22000 吨电子级高纯硅料项目	56,356,349.22		56,356,349.22	32,962,562.08		32,962,562.08
华龙盐业 600KT/A 真空制盐项目	48,024,297.26	14,167,419.12	33,856,878.14	48,024,470.59	14,167,419.12	33,857,051.47
湟源县晒尔村石英岩新办矿山项目	11,301,319.45		11,301,319.45	11,301,319.45		11,301,319.45
矿坑综合利用及地质环境综合治理项目	8,613,917.12		8,613,917.12	2,286,302.74		2,286,302.74
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	34,224,750.47		34,224,750.47	34,224,750.47		34,224,750.47
桐乡大楼项目	126,705,009.60		126,705,009.60	119,632,062.31		119,632,062.31
西金矿冶硅合金创新工厂项目	14,082,382.93		14,082,382.93	1,584,492,209.92		1,584,492,209.92
电力二公司#1、#4 锅炉省煤器改造项目	12,212,389.38		12,212,389.38	12,212,389.38		12,212,389.38
白云乌素煤矿智能矿山建设项目				12,918,584.06		12,918,584.06
阿尔巴斯二矿 16 煤新采区生产系统建设工程				9,418,821.42		9,418,821.42
中税煤矿 9 煤西采区综采工作面设备采购	107,140,613.17		107,140,613.17	64,840,582.92		64,840,582.92
16 煤综采工作面综机设备购置 M	103,733,154.11		103,733,154.11	63,787,913.36		63,787,913.36
工业互联网基础设施网络化改造升级项目	17,324,486.28		17,324,486.28	11,482,553.38		11,482,553.38
其他	209,529,795.91		209,529,795.91	97,526,965.65	417,702.24	97,109,263.41
合计	1,393,035,080.19	235,541,566.15	1,157,493,514.04	2,953,377,130.40	235,959,268.39	2,717,417,862.01

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
10*45000KVA 高品质硅铁产能减量置换技术升级改造项目余热发电工程	240,870,000.00	204,498,214.24	22,838,889.85	227,337,104.09			94.38	99.00				自筹
多晶硅业公司 22000 吨电子级高纯硅料项目	657,312,700.00	32,962,562.08	23,393,787.14			56,356,349.22	72.45	99.00				自筹
桐乡大楼项目	193,557,500.00	119,632,062.31	7,072,947.29			126,705,009.60	65.46	85.00				自筹
西金矿冶硅合金创新工厂项目	1,637,180,000.00	1,584,492,209.92	42,738,506.43	1,556,938,783.42	56,209,550.00	14,082,382.93	95.96	99.00	1,345,949.99			自筹 / 借款
中税煤矿 9 煤西采区综采工作面设备采购	140,000,000.00	64,840,582.92	42,300,030.25			107,140,613.17	76.53	76.00				自筹
16 煤综采工作面综机设备购置 M	120,000,000.00	63,787,913.36	39,945,240.75			103,733,154.11	86.44	85.00				自筹

160万吨/年绿色喷吹料项目	814,340,000.00	618,345,670.60	19,186.86			618,364,857.46	75.93	90.00	92,447,533.72			自 筹 / 借 款
合计	3,803,260,200.00	2,688,559,215.43	178,308,588.57	1,784,275,887.51	56,209,550.00	1,026,382,366.49			93,793,483.71			

(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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司原料厂封闭项目	417,702.24		417,702.24		
160万吨/年绿色喷吹料项目	195,952,389.20			195,952,389.20	
华龙盐业600KT/A真空制盐项目	14,167,419.12			14,167,419.12	
青海百通冶炼炉六期工程	25,421,757.83			25,421,757.83	
合计	235,959,268.39		417,702.24	235,541,566.15	

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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	生产性	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		180,160.67			180,160.67
2. 本期增加金额		38,607.99			38,607.99
(1) 计提		38,607.99			38,607.99
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额		218,768.66			218,768.66
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		20,031.34			20,031.34
2. 期初账面价值		58,639.33			58,639.33

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房租租赁	土地使用权租赁	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	297,382,858.49	23,179,937.54	320,562,796.03
2. 本期增加金额	52,530,988.00		52,530,988.00
本期新增租赁	52,492,030.29		52,492,030.29
汇兑损益影响	38,957.71		38,957.71
3. 本期减少金额	23,641,058.70		23,641,058.70
(1) 处置	23,641,058.70		23,641,058.70
4. 期末余额	326,272,787.79	23,179,937.54	349,452,725.33
二、累计折旧			
1. 期初余额	128,890,055.07	2,847,941.28	131,737,996.35
2. 本期增加金额	59,608,034.52	474,656.88	60,082,691.40
(1) 计提	59,608,034.52	474,656.88	60,082,691.40
3. 本期减少金额	13,953,269.36		13,953,269.36
(1) 处置	13,953,269.36		13,953,269.36
4. 期末余额	174,544,820.23	3,322,598.16	177,867,418.39
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	151,727,967.56	19,857,339.38	171,585,306.94
2. 期初账面价值	168,492,803.42	20,331,996.26	188,824,799.68

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	商标使用权	土地使用权	软件使用权	专利技术	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	72,080,000.00	1,010,328,756.52	165,748,462.97	79,059,799.82	704,440,481.47	2,031,657,500.78
2. 本期增加金额	-	36,144,557.58	5,126,996.19	-	126,103,837.56	167,375,391.33
(1) 购置		935,565.48	5,126,996.19	-	-	6,062,561.67
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		35,208,992.10			126,103,837.56	161,312,829.66
(4) 在建工程转入						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	72,080,000.00	1,046,473,314.10	170,875,459.16	79,059,799.82	830,544,319.03	2,199,032,892.11
二、累计摊销						
1. 期初余额	72,080,000.00	262,275,535.62	109,262,438.58	70,956,903.53	182,376,109.91	696,950,987.64
2. 本期增加金额	-	16,294,547.52	6,414,941.01	65,864.78	16,585,818.97	39,361,172.28
(1) 计提		12,086,279.82	6,414,941.01	65,864.78	11,871,643.78	30,438,729.39
(2) 企业合并增加		4,208,267.70			4,714,175.19	8,922,442.89
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	72,080,000.00	278,570,083.14	115,677,379.59	71,022,768.31	198,961,928.88	736,312,159.92
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	-	767,903,230.96	55,198,079.57	185,546.05	604,940,894.93	1,428,227,751.51
2. 期初账面价值	-	748,053,220.90	56,486,024.39	251,410.83	495,422,876.34	1,300,213,532.46

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). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	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
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
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司		26,442,900.05		26,442,900.05
鄂尔多斯市锦瑞泰石灰石销售有限责任公司		23,986,135.58		23,986,135.58
合计	33,961,414.80	50,429,035.63		84,390,450.43

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	13,190,938.61			13,190,938.61
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	5,514,224.00			5,514,224.00
北京鄂尔多斯时装有限公司	5,552,142.24			5,552,142.24
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	2,895,331.94			2,895,331.94
天津铁合金交易所有限公司	998,946.03			998,946.03
鄂托克旗联峰矿业有限责任公司	631,494.02			631,494.02
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	29,175,692.26			29,175,692.26

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
鄂托克旗誉兴矿业有限责任公司	包括流动资产、固定资产、无形资产、商誉，以及流动负债、非流动负债	按公司业务性质划分，属其他业务	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
取水权使用费	266,915,555.64	5,313,750.00	14,292,578.07		257,936,727.57
生产领用黄金	141,848,982.74	864,287.70	4,050,679.59		138,662,590.85
其他	158,973,824.14	104,200,670.57	40,310,459.91		222,864,034.80
合计	567,738,362.52	110,378,708.27	58,653,717.57		619,463,353.22

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备及固定资产加速折旧	767,916,510.14	132,157,953.27	795,559,661.47	136,083,772.64
预提费用				
内部交易未实现利润	128,045,058.04	20,451,595.28	88,565,398.22	15,363,527.18
非同一控制企业合并资产评估减值	372,656.86	55,898.53	372,656.86	55,898.53
租赁负债	166,973,772.24	41,743,443.06	190,804,182.03	46,562,546.32
水资源税纳税调整				
合计	1,063,307,997.28	194,408,890.14	1,075,301,898.58	198,065,744.67

(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	314,066,743.86	76,215,128.51	177,410,483.98	42,022,750.53
一次性抵扣固定资产	556,100,128.18	93,694,144.18	593,271,570.08	99,778,974.70
使用权资产	166,039,975.32	41,509,993.83	188,824,799.68	46,312,080.68
合计	1,036,206,847.36	211,419,266.52	959,506,853.74	188,113,805.91

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	85,557,475.84	108,851,414.30	95,342,895.12	102,722,849.55
递延所得税负债	85,557,475.84	125,861,790.68	95,342,895.12	92,770,910.79

(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	1,233,299,742.88	1,169,552,594.74
可抵扣亏损	1,270,063,606.80	1,122,552,760.18
合计	2,503,363,349.68	2,292,105,354.92

(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
2024		37,270,576.28	
2025	143,709,753.58	135,913,299.51	
2026	161,960,526.36	223,256,245.49	
2027	307,343,861.12	416,954,100.69	
2028	297,832,028.27	309,158,538.21	
2029	359,217,437.47		
合计	1,270,063,606.80	1,122,552,760.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款	67,924,791.25		67,924,791.25	82,896,991.25		82,896,991.25
预付购房款	47,345,334.00		47,345,334.00	47,345,334.00		47,345,334.00
合计	115,270,125.25		115,270,125.25	130,242,325.25		130,242,325.25

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	4,076,896,672.98	4,076,896,672.98	质押	银行承兑汇票保证金及其他	3,172,086,961.96	3,172,086,961.96	质押	银行承兑汇票质押保证金及其他使用受限资金
应收票据	20,188,466.78	20,188,466.78	其他	已背书未终止确认票据	23,366,520.31	23,366,520.31	其他	已背书未终止确认票据
存货								
其中：数据资源								
固定资产	964,730,786.65	964,730,786.65	抵押	借款抵押	1,050,873,694.18	1,050,873,694.18	抵押	借款抵押

无形资产	18,291,134.34	18,291,134.34	抵押	借款抵押	18,582,239.93	18,582,239.93	抵押	借款抵押
其中：数据资源								
应收款项融资	7,480,123.60	7,480,123.60	质押	借款质押	81,454,665.06	81,454,665.06	质押	借款质押
子公司股权	56,871,190.03	56,871,190.03	质押	借款质押	64,834,851.30	64,834,851.30	质押	借款质押
合计	5,144,458,374.38	5,144,458,374.38			4,411,198,932.74	4,411,198,932.74	/	/

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		
保证借款	120,000,000.00	300,000,000.00
已贴现票据	4,141,063,764.41	2,242,000,000.00
信用借款	914,000,000.00	189,000,000.00
短期借款-应付利息	693,741.60	415,817.16
合计	5,175,757,506.01	2,731,415,817.16

短期借款分类的说明：

注：本集团期末无已到期未偿还的短期借款情况。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债			
其中：			
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	192,315,590.00	218,492,141.60	
其中：			
黄金租赁	192,315,590.00	218,492,141.60	
合计	192,315,590.00	218,492,141.60	

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票	95,592,120.63	603,978.32
银行承兑汇票	7,996,116.52	2,681,120,000.00
财务公司承兑汇票	2,506,936,235.59	28,740.00
合计	2,610,524,472.74	2,681,752,718.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

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）	4,282,112,260.62	4,179,894,229.94
1 至 2 年	1,964,654,246.72	1,943,835,493.65
2 至 3 年	764,838,917.12	781,062,960.67
3 年以上	962,549,922.21	966,450,047.63
合计	7,974,155,346.67	7,871,242,731.89

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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	33,590,268.13	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
中国化学工程第四建设有限公司	20,769,869.85	尚未结算
合计	130,033,031.48	

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 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

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）	1,158,001,445.94	881,920,572.16
1 至 2 年	37,910,443.30	40,351,285.84
2 至 3 年	14,413,360.36	11,934,960.88
3 年以上	16,908,705.79	11,575,751.35
合计	1,227,233,955.39	945,782,570.23

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 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	274,845,177.54	1,260,334,727.13	1,425,822,223.72	109,357,680.95
二、离职后福利-设定提存计划		120,999,823.83	120,999,823.83	
三、辞退福利	4,795,768.00	7,345,434.36	8,437,547.10	3,703,655.26
四、一年内到期的其他福利				
合计	279,640,945.54	1,388,679,985.32	1,555,259,594.65	113,061,336.21

(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	239,613,901.24	1,125,566,795.87	1,282,396,190.62	82,784,506.49
二、职工福利费	797,300.00	25,635,236.13	26,328,942.13	103,594.00
三、社会保险费	56,373.59	51,135,784.92	51,135,784.92	56,373.59
其中：医疗保险费	56,373.59	42,839,291.40	42,839,291.40	56,373.59
工伤保险费		4,895,897.98	4,895,897.98	
生育保险费		3,400,595.54	3,400,595.54	
四、住房公积金		33,437,311.17	33,437,311.17	
五、工会经费和职工教育经费	34,377,602.71	24,559,599.04	32,523,994.88	26,413,206.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	274,845,177.54	1,260,334,727.13	1,425,822,223.72	109,357,680.95

(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		118,294,725.52	118,294,725.52	
2、失业保险费		2,705,098.31	2,705,098.31	
3、企业年金缴费				
合计		120,999,823.83	120,999,823.83	

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	70,155,557.08	57,322,253.16
增值税	107,366,436.76	112,351,468.10
资源税	27,894,220.27	26,656,996.33
房产税	36,929,132.45	36,734,777.59
水利建设基金	27,345,045.11	26,692,518.16
水资源税	19,527,914.15	18,307,739.99
关税		
土地使用税	12,976,982.75	6,490,503.33
城市维护建设税	6,060,347.50	5,112,526.61
教育费附加	5,918,350.37	4,747,186.74
环境保护税	5,681,648.49	6,951,805.43
印花税	6,580,667.16	7,770,437.66
个人所得税	3,246,302.53	4,366,040.49
其他	602,122.44	2,777,609.90
合计	330,284,727.06	316,281,863.49

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	658,560,000.00	
其他应付款	1,706,446,645.92	827,909,718.12
合计	2,365,006,645.92	827,909,718.12

(2). 应付利息

适用 不适用

(3). 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-境外股（B股）	658,560,000.00	
合计	658,560,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

(4). 其他应付款

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	1,011,210,883.60	224,678,974.53
保证金	304,824,654.55	272,189,165.56
往来款项	376,911,107.77	317,541,578.03
合计	1,706,446,645.92	827,909,718.12

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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	130,450,000.00	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	10,026,000.00	尚未结算
合计	153,976,000.00	

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	327,000,000.00	436,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	467,000,000.00	190,000,000.00
1年内到期的租赁负债	80,394,884.36	90,291,213.96
1年内到期的长期借款利息	1,295,846.75	2,004,899.72
1年内到期的长期应付款利息	824,152.76	1,787,860.38
合计	876,514,883.87	720,083,974.06

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	139,904,264.65	138,693,075.92
未终止确认票据	208,436,443.95	377,438,170.08
应履约碳排放成本	139,381,386.84	209,114,546.89
合计	487,722,095.44	725,245,792.89

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	315,000,000.00	360,000,000.00
保证借款	1,069,866,666.66	1,260,866,666.66
信用借款	340,000,000.00	360,000,000.00
合计	1,724,866,666.66	1,980,866,666.66

长期借款分类的说明：

注：本集团期末无已到期未偿还的长期借款。

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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

无

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	173,863,315.69	190,804,182.03
减：一年内到期的租赁负债	80,394,884.36	90,291,213.96
合计	93,468,431.33	100,512,968.07

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	1,524,710,624.00	2,335,710,624.00
专项应付款		
合计	1,524,710,624.00	2,335,710,624.00

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付羊绒集团借款	1,383,500,000.00	2,185,500,000.00
应付采矿权资源价款	141,210,624.00	150,210,624.00
合计	1,524,710,624.00	2,335,710,624.00

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
碳排放权成本	34,282,350.39	153,158,195.26	
合计	34,282,350.39	153,158,195.26	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	314,177,653.31	8,304,900.00	22,458,293.29	300,024,260.02	
合计	314,177,653.31	8,304,900.00	22,458,293.29	300,024,260.02	

其他说明：

适用 不适用

与收益相关

与收益相关

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2019 年制造业高质量发展资金	7,802,470.14			811,281.72		6,991,188.42	与资产相关
产业创新（研发）人才团队扶持资金	170,000.00					170,000.00	与资产相关
2015 年外贸检测公共服务平台	118,345.91			56,042.16		62,303.75	与资产相关
第五批“草原英才”高层次人才创新创业基地	210,824.80					210,824.80	与资产相关
标准补助经费	90,000.00					90,000.00	与资产相关
2016 年度高层次人才及科研机构	70,000.00					70,000.00	与资产相关
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 年产业创新创业人才团队奖补	500,000.00					500,000.00	与资产相关
技术升级改造费用	600,000.00			600,000.00			与资产相关
2020 年自治区环境保护专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00			与资产相关
羊绒制品绿色加工新技术研发及产业化应用专项奖金	578,514.68			60,646.44		517,868.24	与收益相关

研制第二代智能控制电脑嵌花编织机项目专项奖金	2,130,000.00					2,130,000.00	与资产相关
全生命周期管理项目重点产业发展专项奖金	500,000.00					500,000.00	与资产相关
2020 对缅甸年产 150 万件羊绒制品投资项目奖金	600,000.00					600,000.00	与资产相关
科技创新奖补资金	1,816,000.00					1,816,000.00	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
科技兴蒙专项资金	4,730,000.00					4,730,000.00	与收益相关
内蒙古绒山羊种质资源保护、创新及智慧养殖	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
羊绒产业知识产权运营中心建设项目	500,000.00					500,000.00	与收益相关
羊绒工业设计中心	500,000.00					500,000.00	与收益相关
职业技能提升培训补贴	1,157,091.00					1,157,091.00	与收益相关
《纺织品某些动物毛纤维混合物的定性和定量蛋白质组分析液相色谱质谱法》国家标准制定补助		500,000.00				500,000.00	与收益相关
阿尔巴斯绒山羊高效良种繁育体系研究补助	1,440,000.00					1,440,000.00	与收益相关
3D 数字化设计在羊绒针织产品上的研究与应用项目	330,000.00					330,000.00	与收益相关
羊绒新型材料研发及其塞络纺纱关键技术研究产业示范项目	8,520,000.00					8,520,000.00	与收益相关
外贸专项奖补	5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
多功能羊绒材料制备及其关键技术研究与应用	4,875,000.00					4,875,000.00	与收益相关
多功能羊绒材料制备及其关键技术研究与应用	2,625,000.00					2,625,000.00	与收益相关

标准补助经费	270,000.00					270,000.00	与收益相关
山羊绒品质提升技术的研发与应用	630,800.00					630,800.00	与收益相关
标准补助经费	400,000.00					400,000.00	与收益相关
鄂尔多斯羊绒制品研究开发中心奖补	300,000.00	300,000.00				600,000.00	与收益相关
山羊绒针织经编、纬编技术研究及高档产品开发专项	1,500,000.00				240,000.00	1,260,000.00	与收益相关
标准制修订奖补资金专项项目	150,000.00	270,000.00				420,000.00	与收益相关
年新增 30 万件高档羊绒针织衫及系列绿色产品升级技术改造项目	1,600,000.00					1,600,000.00	与收益相关
山羊绒及其制品舒适性能研究（重点实验室）	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
第二批科技创新奖补（重点实验室）	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
羊绒产业智能制造装备研发与示范应用	8,000,000.00				1,000,000.00	7,000,000.00	与收益相关
稳岗就业补贴	3,000.00	6,000.00				9,000.00	与收益相关
山羊绒的综合性能研究及产品开发（专项）		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
高支轻薄弹力精纺纯羊绒面料关键技术研究（2024 实验室专项）		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
市级知识产权科技创新奖		30,000.00				30,000.00	与收益相关
山羊绒针织经编、纬编关键技术研究及高档产品开发		1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
自治区草原英才滚动支持		100,000.00				100,000.00	与收益相关
服务贸易重点培育企业		58,900.00				58,900.00	与收益相关
科技成果转化引导项目资金-全自动加料应用项目	800,000.00					800,000.00	与资产相关

自治区工程技术研究中心奖励	381,004.78			19,579.64		361,425.14	与资产相关
聚氯乙烯聚合体系高效引发剂的研发	200,000.00					200,000.00	与资产相关
氧化硅基先进功能材料院士工作站	200,000.00					200,000.00	与资产相关
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	3,940,458.46					3,940,458.46	与资产相关
2021 年度市级应用技术研究项目 与开发项目 资金	1,126,315.80					1,126,315.80	与资产相关
2021 年自治区科技重大专项资金-CO2 减 排集成技术	7,765,620.62			209,019.64	615,000.00	6,941,600.98	与资产相关
2021 年第三批自治区科技成果转化资金- 无汞催化剂	13,849,915.36			783,731.63		13,066,183.73	与资产相关
科技兴蒙专项资金	6,443,984.35			58,882.14		6,385,102.21	与资产相关
2021 年度产业创新创业人才团队资助	281,545.84			-		281,545.84	与收益相关
高/超聚合度特种功能聚氯乙烯树脂开发	991,200.00			12,863.71		978,336.29	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	14,751,689.55			25,838.57		14,725,850.98	与资产相关
2022 年第七批市本级科技领军人才奖补	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
全球环境基金一无汞催化剂和无汞替代 技术项目	1,690,265.49					1,690,265.49	与资产相关
新型化工产业集群人才科创平台建设	500,000.00					500,000.00	与收益相关
二氧化碳甲醇路径直接法制备芳烃研发 项目	100,000.00					100,000.00	与收益相关
电厂烟气二氧化碳加氢制备芳氢关键技 术开发	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
高盐水零排放自主创新关键技术的开发 和应用项目	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
土地价政府补助款	5,646,419.81			66,040.02		5,580,379.79	与资产相关

中央财政大气污染防治专项资金	333,333.33			100,000.00		233,333.33	与资产相关
节能项目	1,575,000.00			270,000.00		1,305,000.00	与资产相关
土壤污染防治专项资金	1,234,000.00			308,500.00		925,500.00	与资产相关
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	8,000,505.25			716,463.16		7,284,042.09	与资产相关
2018 年国家级绿色工厂项目	628,571.43			57,142.86		571,428.57	与资产相关
稀硫酸提浓成套工艺包购销项目	216,591.67			16,450.00		200,141.67	与资产相关
40 万 t/apvc/30 万 t/a 烧碱项目	1,316,666.67			100,000.00		1,216,666.67	与资产相关
电石二公司机器人换人项目	5,602,857.57			451,681.70		5,151,175.87	与资产相关
电解槽采购合同	1,266,633.33			96,200.00		1,170,433.33	与资产相关
草原英才补贴	22,547.23			22,547.23		-	与收益相关
半密闭技改尾气综合利用节能项目	6,450,980.39			691,176.47		5,759,803.92	与资产相关
炉前作业自动化改造项目	2,563,151.51			213,595.96		2,349,555.55	与资产相关
2022 年自治区以奖代补项目资金	1,000,000.00			50,605.84		949,394.16	与收益相关
热电联产机组工程一期 4*50MW 背压机组煤场全封闭治理补贴资金	692,383.62			24,152.92		668,230.70	与资产相关
创建呼包鄂国家自主创新示范区项目-矿热炉数字孪生智慧冶炼示范	6,750,000.00					6,750,000.00	与资产相关
电力二公司 2*50 超低排放改造工程	2,013,888.89			96,666.67		1,917,222.22	与资产相关
电力二公司 4*135 机组超低排放改造工程	1,376,265.61			68,244.58		1,308,021.03	与资产相关
中央财政大气污染专项资金	1,541,666.66			250,000.00		1,291,666.66	与资产相关

2x330MW 低热值煤综合利用发电工程煤场全封闭治理补贴资金	697,807.01			24,342.11		673,464.90	与资产相关
2018 年超低排放工程政府补贴	1,516,666.67			175,000.00		1,341,666.67	与资产相关
铁路专用线项目	46,272,565.09			859,552.29		45,413,012.80	与资产相关
排污费环境保护专项资金	12,100,936.35			453,785.11		11,647,151.24	与资产相关
中央财政大气污染防治专项资金	2,124,294.95			537,735.01		1,586,559.94	与资产相关
4*300MW 机组煤场全封闭治理补贴资金	2,036,250.00			75,416.67		1,960,833.33	与资产相关
一公司超低排放工程	4,019,283.33			513,100.00		3,506,183.33	与资产相关
煤场全封闭补助	324,270.39			10,574.03		313,696.36	与资产相关
创业就业“以奖代补”款	34,848.48			34,848.48		-	与资产相关
3#4#机组超低排放改造项目补助	2,896,616.54			151,127.82		2,745,488.72	与资产相关
22MW 余热发电项目	3,319,275.36			459,739.13		2,859,536.23	与资产相关
工业转型升级资金绿色制造项目	1,519,166.69			515,000.00		1,004,166.69	与资产相关
尾气综合回收项目补助	1,076,666.67			85,000.00		991,666.67	与资产相关
技术创新改造专项补贴	329,166.67			25,000.00		304,166.67	与资产相关
硅锰尾气制甲醇	758,333.32			50,000.00		708,333.32	与资产相关
机器换人及智能制造示范试点项目	1,844,583.33			116,500.00		1,728,083.33	与资产相关
全自动浇铸系统研发	3,000,000.00			-		3,000,000.00	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			106,326.42		9,893,673.58	与资产相关

矿热炉铁水包用不定型耐火材料开发应用	700,000.00			700,000.00		-	与资产相关
合金高制成率控制技术研究与应用	1,000,000.00			487,384.62		512,615.38	与资产相关
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	551,605.94			315,782.84		235,823.10	与资产相关
环境综合治理清洁生产项目	283,333.35			50,000.00		233,333.35	与资产相关
余热发电二期补助资金	295,568.12			118,227.25		177,340.87	与资产相关
矿热炉补助资金	511,409.67			113,646.59		397,763.08	与资产相关
鄂托克旗工信和科技局第四批兴蒙创新资金	200,000.00			51,300.00		148,700.00	与资产相关
多晶硅项目技术改造补贴	487,535.02			49,579.83		437,955.19	与资产相关
环境治理项目资金补贴	11,666,666.74			416,666.67		11,250,000.07	与资产相关
N型高纯硅料研发于应用项目资金	9,500,000.00			500,000.00		9,000,000.00	与资产相关
现代纺织与服装省级特色产业集群核心区建设奖励资金	496,428.57					496,428.57	与资产相关
高盐水处理项目补助	6,118,555.32			760,694.42		5,357,860.90	与资产相关
园区改造升级污水处理（新一万吨）专项资金	5,347,500.00			534,750.00		4,812,750.00	与资产相关
园区改造升级矿友灰渣场项目专项资金	48,076.92			4,807.69		43,269.23	与资产相关
中小企业发展专项资金	270,000.00			36,000.00		234,000.00	与资产相关
污水前段增加预处理工程补助款	225,000.00			30,000.00		195,000.00	与资产相关
中央财政大气污染专项资金	375,000.00			75,000.00		300,000.00	与资产相关
环境综合整治补贴资金	373,250.00			74,650.00		298,600.00	与资产相关

氨合成塔内件改造资金	1,822,784.81			151,898.73		1,670,886.08	与资产相关
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	588,000.00			56,000.00		532,000.00	与资产相关
国家高新技术研究发展计划专项经费	897,341.96					897,341.96	与资产相关
电冶转 50 万专项研究经费煤矸石作为电池电		500,000.00				500,000.00	与资产相关
2021 年度市级应用技术研究项目资金	416,000.00					416,000.00	与资产相关
聚氯乙烯助剂生产项目基金	1,424,705.89			178,088.24		1,246,617.65	与资产相关
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	1,154,958.73			108,277.38		1,046,681.35	与资产相关
科技成果转化资金	320,000.00			320,000.00			与资产相关
2019 年技术交易后补助项目资金	370,400.00					370,400.00	与资产相关
2021 年度市级应用技术研究项目资金	820,000.00				820,000.00		与资产相关
2021 年度市级应用技术研究项目资金	572,291.67			51,250.00		521,041.67	与资产相关
清洁能源低碳改造工程环保补贴（锅炉）阿尔巴斯二矿		1,013,333.33		56,296.30		957,037.03	与资产相关
清洁能源低碳改造工程环保补贴（锅炉）恒邦煤矿		1,013,333.33		56,296.30		957,037.03	与资产相关
清洁能源低碳改造工程环保补贴（锅炉）中税煤矿		1,013,333.34		56,296.30		957,037.04	与资产相关
合计	314,177,653.31	8,304,900.00		19,783,293.29	2,675,000.00	300,024,260.02	

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
合同负债		
土地配套费	4,422,063.73	4,842,354.42
供热系统管网初装费	18,650,379.59	19,740,875.70
合计	23,072,443.32	24,583,230.12

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	2,798,776,254.00						2,798,776,254.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,092,488,200.10		5,070,444.94	2,087,417,755.16
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	17,150,160.71	71,512,924.73	1,133,514.19	87,529,571.25

合计	2,324,836,886.06	71,512,924.73	6,203,959.13	2,390,145,851.66
----	------------------	---------------	--------------	------------------

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：电冶集团收购少数股东持有的鄂尔多斯市同源化工有限责任公司 20.00%的股权、上海鄂尔多斯内衣有限公司 49.20%股权；

注 2：本期其他项目资本公积增加、减少主要原因：本期联营单位内蒙古鄂尔多斯永煤业有限公司、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司等联营企业资本公积和专项储备变动。

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					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,111,885.40	-972,933.37				-393,104.54	-579,828.83	-	
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-2,111,885.40	-972,933.37				-393,104.54	-579,828.83	-	
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,562,427.76	-731,159.20				-731,159.20		9,831,268.56	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	4,057,372.90							4,057,372.90	
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	6,505,054.86	-731,159.20				-731,159.20		5,773,895.66	
其他综合收益合计	8,450,542.36	-1,704,092.57				-1,124,263.74	-579,828.83	7,326,278.62	

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	177,638,972.18	116,570,276.80	79,686,691.44	214,522,557.54
合计	177,638,972.18	116,570,276.80	79,686,691.44	214,522,557.54

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	2,238,442,127.67			2,238,442,127.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,238,442,127.67			2,238,442,127.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	13,724,077,174.69	13,180,686,427.23
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	13,724,077,174.69	13,180,686,427.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,006,957,544.78	2,903,681,828.50
减：提取法定盈余公积		361,165,185.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,239,021,003.20	1,999,125,896.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,492,013,716.27	13,724,077,174.69

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	13,229,781,151.52	10,819,114,187.28	14,734,445,134.93	11,846,568,166.89
其他业务	180,893,880.69	86,886,130.47	238,812,856.06	107,228,280.29
合计	13,410,675,032.21	10,906,000,317.75	14,973,257,990.99	11,953,796,447.18

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	服装板块-分部		电冶板块-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	1,536,450,265.72	659,571,108.00	11,874,224,766.49	10,246,429,209.75	13,410,675,032.21	10,906,000,317.75
服装	1,459,498,453.33	632,019,095.55			1,459,498,453.33	632,019,095.55
硅铁			4,613,507,214.56	4,236,197,341.14	4,613,507,214.56	4,236,197,341.14
硅锰合金			543,472,522.87	530,357,124.90	543,472,522.87	530,357,124.90
煤炭			1,073,147,724.02	744,537,018.62	1,073,147,724.02	744,537,018.62
电石			409,985,637.00	377,589,261.82	409,985,637.00	377,589,261.82
PVC 树脂			2,574,536,381.25	2,284,208,220.05	2,574,536,381.25	2,284,208,220.05
烧碱			731,947,613.68	343,496,120.31	731,947,613.68	343,496,120.31
化肥			667,702,927.25	604,278,448.48	667,702,927.25	604,278,448.48
多晶硅			330,521,530.97	387,880,046.55	330,521,530.97	387,880,046.55
其他	76,951,812.39	27,552,012.45	929,403,214.89	737,885,627.88	1,006,355,027.28	765,437,640.33
市场或客户类型	1,536,450,265.72	659,571,108.00	11,874,224,766.49	10,246,429,209.75	13,410,675,032.21	10,906,000,317.75
国内市场	1,406,302,649.06	535,619,223.62	11,377,386,136.30	9,885,150,288.56	12,783,688,785.36	10,420,769,512.18
国外市场	130,147,616.66	123,951,884.38	496,838,630.19	361,278,921.19	626,986,246.85	485,230,805.57
按商品转让的时间分类	1,536,450,265.72	659,571,108.00	11,874,224,766.49	10,246,429,209.75	13,410,675,032.21	10,906,000,317.75
在某一时点确认	1,465,781,165.72	619,236,797.77	11,873,353,508.35	10,223,161,522.40	13,339,134,674.07	10,842,398,320.17
在某一时段内确认	70,669,100.00	40,334,310.23	871,258.14	23,267,687.35	71,540,358.14	63,601,997.58
按销售渠道分类	1,536,450,265.72	659,571,108.00	11,874,224,766.49	10,246,429,209.75	13,410,675,032.21	10,906,000,317.75

线上	229,546,030.88	123,593,809.65			229,546,030.88	123,593,809.65
线下	1,306,904,234.84	535,977,298.35	11,874,224,766.49	10,246,429,209.75	13,181,129,001.33	10,782,406,508.10

其他说明

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	51,050,562.22	46,038,719.54
资源税	101,005,487.51	80,027,205.61
水资源税	34,672,242.97	31,759,030.64
城市维护建设税	26,693,166.27	27,171,467.29
教育费附加	25,618,666.40	25,730,913.27
房产税	49,533,389.33	47,352,383.02
土地使用税	29,293,340.85	31,037,375.46
环境保护税	14,439,607.09	13,473,985.87
水利建设基金	2,349,800.13	2,135,257.76
印花税	12,775,063.42	12,331,098.28
其他	717,894.65	423,375.26
合计	348,149,220.84	317,480,812.00

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	20,121,046.69	14,248,189.96
职工薪酬	243,275,346.71	210,329,118.22
广告费	66,180,770.79	33,453,299.56
商场费用	109,813,068.31	86,874,281.15
仓储租赁费	107,381,877.48	96,977,352.35
资产折旧及摊销	37,703,674.99	41,807,211.40
办公费	42,583,650.17	37,253,770.23
佣金及手续费	2,819,929.86	1,227,357.23

报关费	2,219,728.68	2,257,330.05
包装费	9,832,895.06	5,972,075.60
车辆交通费	8,868,919.14	6,437,825.51
商标使用费	13,207,547.16	14,348,616.68
其他	12,770,139.15	12,813,327.17
合计	676,778,594.19	563,999,755.11

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	264,369,825.41	261,980,540.42
资产折旧及摊销	81,665,185.95	133,023,080.96
办公费	37,258,373.21	33,289,913.93
咨询费	22,422,971.92	28,838,740.87
修理费	2,010,315.14	4,109,684.33
业务招待费	6,504,959.59	8,789,189.73
机物料消耗	4,245,188.96	4,119,294.03
车辆交通费	2,211,291.94	2,660,008.97
物业费	5,867,629.28	9,966,033.90
保险费	1,438,923.14	1,432,925.54
其他	1,380,756.38	1,094,993.99
合计	429,375,420.92	489,304,406.67

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,537,427.25	28,463,861.44
材料投入	42,080,950.75	22,063,173.65
设计费用	17,319,482.21	4,869,526.08
其他费用	10,386,255.00	15,416,183.98
委托研发费用	15,851,871.91	5,203,571.66
合计	110,175,987.12	76,016,316.81

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	88,682,055.96	121,364,846.63
减：利息收入	58,580,807.30	60,323,061.47
汇兑损益	-7,840,817.17	-6,436,397.22
其他支出	16,317,044.42	13,650,232.31
合计	38,577,475.91	68,255,620.25

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	59,815,038.21	73,728,897.60
进项税加计抵减	58,301,385.03	692,545.06
代扣个人所得税手续费	1,426,796.80	1,851,864.55
直接减免的增值税	218,099.38	2,054,672.66
合计	119,761,319.42	78,327,979.87

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	582,987,270.55	859,429,577.64
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		269,993.09
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	14,506,371.76	
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		880,305.51
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	597,493,642.31	860,579,876.24

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		-26,408,991.51
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	-25,312,263.90	-15,526,180.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-25,312,263.90	-41,935,171.51

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	13,083,852.94	5,998,415.55
其他应收款坏账损失	2,134,780.66	3,311,397.13
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		
财务担保相关减值损失		
合计	15,218,633.60	9,309,812.68

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,583,839.22	864,160.80
二、存货跌价损失	-120,147,562.06	-55,956,380.91
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-118,563,722.84	-55,092,220.11

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	3,277,426.96	5,309,883.38
合计	3,277,426.96	5,309,883.38

其他说明：

√适用 □不适用

无

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
无需支付的款项	126.71		126.71
保险索赔收入	771,196.14	4,068,589.35	771,196.14
罚款收入	1,953,533.29	2,017,603.61	1,953,533.29
政府补助	25,840.00		25,840.00
其他	2,588,309.23	1,422,498.18	2,588,309.23
合计	5,339,005.37	7,508,691.14	5,339,005.37

其他说明：

√适用 □不适用

无

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			
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠	6,513,528.70	7,417,510.45	6,513,528.70
非流动资产毁损报废损失	616,884.12	2,438,780.18	616,884.12
赞助费			-
滞纳金及罚款	1,421,498.31	2,238,155.46	1,421,498.31
碳排放权	169,774,191.25		169,774,191.25
其他	1,142,728.98	658,155.53	1,142,728.98

合计	179,468,831.36	12,752,601.62	179,468,831.36
----	----------------	---------------	----------------

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	125,959,179.03	187,301,311.79
递延所得税费用	-4,774,156.05	8,679,489.23
合计	121,185,022.98	195,980,801.02

(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	1,319,363,225.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	329,840,806.26
子公司适用不同税率的影响	-106,172,988.01
调整以前期间所得税的影响	-21,953,083.88
非应税收入的影响	-92,114,828.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,365,313.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,398,099.15
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	6,951,827.41
研发费用加计扣除	
其他	-4,333,924.21
所得税费用	121,185,022.98

其他说明：

√适用 □不适用

无

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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	119,787,159.42	78,310,207.85
利息收入	58,580,807.30	60,332,248.36
往来款项及其他	128,962,507.45	437,271,968.88
合计	307,330,474.17	575,914,425.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	317,236,570.49	281,221,526.87
管理费用	46,532,176.13	65,212,483.83
财务费用	16,317,044.42	5,273,385.05
往来款项及其他	118,812,401.04	436,861,381.28
合计	498,898,192.08	788,568,777.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

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	18,056,001.08	25,491,643.21
往来款		243,539.79
合计	18,056,001.08	25,735,183.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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	42,812,664.00	13,635,168.41
合计	42,812,664.00	13,635,168.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金、信用证保证金	1,075,824,387.56	591,930,704.91
往来款	2,126,500,000.00	2,403,200,000.00
合计	3,202,324,387.56	2,995,130,704.91

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	1,980,634,098.58	891,979,185.05
往来款项	1,874,686,126.03	1,067,000,000.00
收购少数股东股权	24,835,590.68	56,119,989.00
支付使用权资产租金	60,223,574.03	75,743,141.09
合计	3,940,379,389.32	2,090,842,315.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

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	1,198,178,202.06	2,159,680,082.02
加：资产减值准备	118,563,722.84	55,092,220.11

信用减值损失	-15,218,633.60	-9,309,812.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,214,460,274.33	1,302,376,984.41
使用权资产摊销	60,074,343.32	65,074,507.59
无形资产摊销	30,438,729.39	24,501,370.01
长期待摊费用摊销	58,653,717.57	43,519,352.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,277,426.96	-5,309,883.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	616,884.12	2,262,167.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	25,312,263.90	41,935,171.51
财务费用（收益以“-”号填列）	80,841,238.79	123,438,361.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-597,493,642.31	-860,579,876.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,128,564.75	46,175,230.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,090,879.89	-6,792,108.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-620,319,472.96	444,022,443.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,049,172,428.55	-690,774,893.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,416,076,088.71	96,953,749.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,210,888,855.47	2,832,265,066.16
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	2,781,816,766.87	3,833,820,749.33
减：现金的期初余额	2,738,474,628.46	4,081,598,837.06
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	43,342,138.41	-247,778,087.73

(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	2,781,816,766.87	2,738,474,628.46
其中：库存现金	363,353.98	698,783.24
可随时用于支付的银行存款	2,728,041,683.89	2,713,102,097.55
可随时用于支付的其他货币资金	53,411,729.00	24,673,747.67
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	2,781,816,766.87	2,738,474,628.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金	2,307,045,061.65	1,791,653,431.37	使用受限
履约保证金及其他	1,743,751,619.75	40,888,106.27	使用受限
计提未到期保证金利息	26,099,991.58	11,214,124.57	使用受限
合计	4,076,896,672.98	1,843,755,662.21	

其他说明：

√适用 □不适用

无

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、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			705,223,370.00
其中：美元	98,026,622.15	7.1268	698,616,130.74
欧元	469,713.79	7.6617	3,598,806.14
港币	101.44	0.9127	92.58
缅币	869,462,581.52	0.0035	3,008,340.53
应收账款			119,708,700.80
其中：美元	16,613,688.08	7.1268	118,402,432.21
欧元	170,493.31	7.6617	1,306,268.59
应付账款			173,867.23
其中：美元	22,151.10	7.1268	157,866.46
欧元	2,088.41	7.6617	16,000.77
其他应收款			298,838.31
其中：美元	40,985.64	7.1268	292,096.46
缅币	1,948,512.00	0.00	6,741.85

其他应付款			111,343.49
其中：美元	15,623.21	7.1268	111,343.49

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

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	3,761,261.16	3,849,420.11
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	36,025,226.96	37,420,476.09
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	99,579,915.92	116,492,546.72
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		

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 0 (单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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	24,537,427.25	28,463,861.44
委托研发费用	15,851,871.91	5,203,571.66
材料动力费	42,080,950.75	22,063,173.65
设计费用	17,319,482.21	4,869,526.08
其他费用	10,386,255.00	15,416,183.98
合计	110,175,987.12	76,016,316.81
其中：费用化研发支出	110,175,987.12	76,016,316.81
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、新设立子公司

2、注销子公司

本公司子鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司于本期办理完成注销手续。

6、其他

适用 不适用

十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司			内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	自营及代理出口羊绒制品等	100		设立
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司			内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	生产销售服装服饰、羊绒制品	100		设立
北京鄂尔多斯大酒店有限公司			北京市西城区华远街 5、7 号	住宿	100		设立
上海鄂尔多斯实业有限公司			上海市长宁区仙霞路 317 号 B 栋 31 楼 3102 室	销售羊绒制品	100		设立
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司			乌兰浩特市乌兰哈达经济开发区	山羊绒、毛、畜产品收购、加工、选洗、分输、纺织、针织、羊绒和毛织品的销售	100		设立
电冶集团			内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	发电、供电、铁合金、煤炭加工及其产品销售, 引水、供水、污水处理	77.97		同一控制下企业合并
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司			鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 37 号	电力供热、碳化硅销售、污水处理	100		同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东绒商贸有限公司			鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	不动产管理、租赁、维护	100		同一控制下企业合并
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司			内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街 11 号	装潢印刷, 纸箱纸盒、纸袋生产销售; 毛绒洗净剂等的生产销售	100		非同一控制下企业合并
北京鄂尔多斯羊绒有限公司			北京市通州区漷县镇北京市汽车雨刷厂	羊绒制品的生产与销售	88.28		非同一控制下企业合并
上海鄂尔多斯服装控股有限公司			上海市青浦区外青松公路 7888 号	服装服饰、羊绒制品及纺织品销售	51		非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司			内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇倪家梁社	保温材料、耐火材料、硅铁、建材、炉料、刚玉及其它磨料的销售; 生产、销售碳化硅及其制品; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100		非同一控制下企业合并

内蒙古羊绒技术研究院有限公司		内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号	羊绒行业新产品、新材料、新技术、新工艺的开发和示范使用、羊绒政策研究服务、羊绒信息咨询服务、羊绒培训服务、羊绒技术服务、羊绒专业协作服务	100		同一控制下企业合并
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	羽毛(绒)及制品销售;羽毛(绒)及制品制造;针纺织品及原料销售;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口	80		设立
鄂尔多斯市绒育职业培训学校		鄂尔多斯市东胜区罕台镇现代羊绒产业园区1号	服装制版师、印花工、印染后整理工、印染洗涤工、印染烘干工、印染定型工等工种培训	100		设立
鄂尔多斯(上海)智能科技合伙企业(有限合伙)		上海市静安区愚园路246弄10号3E室	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;信息咨询服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;科技中介服务	19	63.38	设立
鄂尔多斯(上海)企业管理有限公司		上海市静安区愚园路246弄10号2层219室	企业管理;企业管理咨询;会议及展览服务;礼仪服务;企业形象策划;项目策划与公关服务	100		设立
鄂尔多斯未来之尚品牌发展(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;服装服饰出租;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;平面设计;包装服务;广告发布;数字广告发布;广告设计、代理;会议及展览服务等	100		设立
鄂尔多斯(缅甸)针织品有限公司		缅甸	羊绒制品生产、加工与销售	100		设立
ErdosEuropeS. R. L con SocioUnico		意大利	羊绒制品生产、加工与销售	100		设立
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司		内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区	多晶硅生产与销售	36	19.49	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司持有内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 36.00%的股权,通过非全资子公司电冶集团间接持有内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 25.00%的股权,因此持股比例不同于表决权比例。

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

无

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	253,436,378.61	660,909,602.34	4,135,858,239.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
电冶集团	14,127,546,610.28	36,010,278,861.91	50,137,825,472.19	21,193,753,110.91	4,130,162,411.27	25,323,915,522.18	8,815,080,690.13	27,171,241,282.83	35,986,321,972.96	12,444,040,195.67	3,886,511,855.60	16,330,552,051.27

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	11,621,196,034.51	1,192,266,730.35	1,191,293,796.98	1,011,567,649.20	12,421,477,736.10	1,755,070,370.30	1,754,922,053.10	1,766,343,003.18

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

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	鄂尔多斯市同源化工有限责任公司	上海鄂尔多斯内衣有限公司
购买成本/处置对价		
— 现金	22,835,590.68	2,000,000.00
— 非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	22,835,590.68	2,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	18,635,986.85	203,986.17
差额	4,199,603.83	1,796,013.83
其中：调整资本公积	-4,199,603.83	-1,796,013.83
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
若羌县金鼎矿业开发有限责任公司	若羌县	若羌县白石滩	锰矿采选		50	权益法
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务		50	权益法
内蒙古东乌铁路有限责任公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜康巴什新区管委会	铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输		20	权益法
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	乌海市	乌海市海南区西来峰工业园区东南	铁路发运		30	权益法
鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇镇政府西7公里处	电力、蒸汽、热水的生产		45	权益法
宁夏大正伟业冶金有限责任公司	中卫市	中卫市沙坡头区宣和镇工业园区	硅铁生产、销售		25	权益法
深圳鄂尔多斯创展服装有限公司	深圳市	深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦2505	纺织原料及纺织制品、服装服饰的销售		30	权益法
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品	21		权益法
鄂尔多斯财务有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场A座9层	办理成员单位之间的委托贷款、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款	45		权益法
鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区和顺街8号电冶大厦一楼110办公室	发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；通用设备修理；工程和技术研究和试验发展		40	权益法

瑞奇德（北京）医疗科技有限公司	北京市	北京市东城区朝阳门北大街2号1幢101内3层301-302室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；体育健康服务；健身休闲活动；医学研究和试验发展；企业管理；咨询策划服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；养老服务；市场调查（不含涉外调查）；人工智能应用软件开发；专业设计服务；远程健康管理服务；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；家用电器零配件销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：生活美容服务；餐饮服务。		40	权益法
-----------------	-----	--------------------------------	--	--	----	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		期初余额/ 上期发生额		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	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯财务有限公司	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司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	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	鄂尔多斯财务有限公司
流动资产	1,219,671,473.90	1,219,671,473.90	94,724,906.73		399,465,748.11	2,980,711,052.91	652,056,938.64	652,056,938.64	80,948,615.09	239,237,585.05	363,828,173.69	3,940,538,432.91
非流动资产	24,295,193,253.92	18,046,299,524.60	1,867,390,927.55		3,817,910,271.37	2,086,514,379.63	24,545,102,650.55	18,267,874,287.33	1,898,410,787.70	1,131,261,065.33	3,868,792,353.69	1,862,432,404.75

资产合计	25,514,864,727.82	19,265,970,998.50	1,962,115,834.28		4,217,376,019.48	5,067,225,432.54	25,197,159,589.19	18,919,931,225.97	1,979,359,402.79	1,370,498,650.38	4,232,620,527.38	5,802,970,837.66
流动负债	948,267,447.26	948,267,447.24	198,415,067.50		181,770,541.50	2,803,256,971.71	1,427,951,698.62	1,427,951,698.62	492,963,670.89	967,989,429.03	170,340,809.68	3,400,824,164.59
非流动负债	5,550,296,568.17	2,840,725,133.39	359,613,442.87		8,642,388.97	3,496,426.32	4,633,654,191.25	1,907,316,155.03	116,153,127.12	24,996,080.58	7,690,845.33	3,989,375.15
负债合计	6,498,564,015.43	3,788,992,580.63	558,028,510.37		190,412,930.47	2,806,753,398.03	6,061,605,889.87	3,335,267,853.65	609,116,798.01	992,985,509.61	178,031,655.01	3,404,813,539.74
少数股东权益												
归属于母公司股东权益	19,016,300,712.39	15,476,978,417.87	1,404,087,323.91		4,026,963,089.01	2,260,472,034.51	19,135,553,699.32	15,584,663,372.32	1,370,242,604.78	377,513,140.77	4,054,588,872.37	2,398,157,297.92
按持股比例计算的净资产份额	4,754,075,178.10	3,869,244,604.47	280,817,464.78		845,662,248.69	1,017,212,415.53	4,783,888,424.83	3,896,165,843.08	274,048,520.96	169,880,913.35	851,463,663.20	1,079,170,784.06
调整事项	563,096,991.37		10,164,830.72		-75,120.40		563,096,991.37		10,164,830.72	-	-44,075.89	
--商誉	563,096,991.37		10,164,830.72				563,096,991.37		10,164,830.72			
--内部交易未实现利润					-75,120.40						-44,075.89	
--其他												
对联营企业权益投资的账面价值	5,317,172,169.47	3,869,244,604.47	290,982,295.50		845,587,128.29	1,017,212,415.53	5,346,985,416.20	3,896,165,843.08	284,213,351.68	169,880,913.35	851,419,587.31	1,079,170,784.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	2,801,739,985.86	2,801,739,985.86	195,004,917.13		1,042,258,037.31	41,878,680.44	3,711,977,280.23	3,711,977,280.23	367,851,963.49	617,462,719.23	1,059,612,707.64	82,913,790.72
净利润	998,704,672.89	1,010,272,705.35	31,155,736.32		72,039,462.66	12,314,736.59	1,535,053,639.81	1,549,619,253.85	163,201,611.17	16,772,384.17	114,714,709.86	41,806,372.24
终止经营的净利润												
其他综合收益												

综合收益总额	998,704,672.89	1,010,272,705.35	31,155,736.32		72,039,462.66	12,314,736.59	1,535,053,639.81	1,549,619,253.85	163,201,611.17	16,772,384.17	114,714,709.86	41,806,372.24
本年度收到的来自联营企业的股利	650,000,000.00	650,000,000.00			21,000,000.00	67,500,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	51,840,000.00			

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

1. 与资产相关的政府补助

项目	政府补助金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
铁路专用线项目	60,000,000.00	递延收益	859,552.29	859,552.29	其他收益
高盐水处理项目补助	18,500,000.00	递延收益	760,694.42	815,807.38	其他收益
排污费环境保护专项资金	18,050,000.00	递延收益	453,785.11		其他收益
2021年第三批自治区科技成果转化资金-无汞催化剂	15,160,000.00	递延收益	783,731.63		其他收益
环境治理项目资金补贴	15,000,000.00	递延收益	416,666.67		其他收益
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	25,838.57	7,482.04	其他收益
2019年制造业高质量发展资金	13,500,000.00	递延收益	811,281.72	811,281.72	其他收益
中央财政大气污染防治专项资金	10,500,000.00	递延收益	537,735.01	251,127.82	其他收益
工业转型升级资金绿色制造项目	10,300,000.00	递延收益	515,000.00	515,000.00	其他收益
一公司超低排放工程	10,262,000.00	递延收益	513,100.00	513,100.00	其他收益
半密闭技改尾气综合利用节能项目	10,000,000.00	递延收益	691,176.47		其他收益
22MW余热发电项目	10,000,000.00	递延收益	459,739.13		其他收益
硅合金矿热炉炉前作业机器人开发项目资金	10,000,000.00	递延收益	106,326.42		其他收益
N型高纯硅料研发于应用项目资金	10,000,000.00	递延收益	500,000.00		其他收益
园区改造升级污水处理(新一万吨)专项资金	9,300,000.00	递延收益	534,750.00		其他收益
2021年自治区科技重大专项资金-CO2减排集成技术	8,850,000.00	递延收益	416,687.06		其他收益
科技兴蒙专项资金	6,868,000.00	递延收益	58,882.14		其他收益
土地价政府补助款	6,604,000.00	递延收益	66,040.02		其他收益
硅钙合金矿热炉技改项目扶持财政补贴款	6,240,000.00	递延收益	315,782.84		其他收益
土壤污染防治专项资金	6,170,000.00	递延收益	308,500.00		其他收益
节能项目	5,400,000.00	递延收益	270,000.00		其他收益
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	5,040,000.00	递延收益	716,463.16	1,412,575.11	其他收益
羊绒产业创新与绿色发展关键技术研究示范工程	5,000,000.00	递延收益			其他收益
中央财政大气污染专项资金	5,000,000.00	递延收益	250,000.00		其他收益
3#4#机组超低排放改造项目补助	4,500,000.00	递延收益	151,127.82		其他收益
低汞触媒高效应用和汞污染防治试点	4,380,000.00	递延收益			其他收益
炉前作业自动化改造项目	3,880,000.00	递延收益	213,595.96		其他收益
2018年超低排放工程政府补贴	3,500,000.00	递延收益	175,000.00		其他收益
聚氯乙烯助剂生产项目基金	3,500,000.00	递延收益	178,088.24		其他收益

4*300MW 机组煤场全封闭治理补贴资金	3,000,000.00	递延收益	75,416.67		其他收益
全自动浇铸系统研发	3,000,000.00	递延收益			其他收益
电力二公司 2*50 超低排放改造工程	2,900,000.00	递延收益	96,666.67		其他收益
园区改造升级矿友灰渣场项目专项资金	2,500,000.00	递延收益	4,807.69		其他收益
机器人换人及智能制造示范试点项目	2,330,000.00	递延收益	116,500.00		其他收益
研制第二代智能控制电脑嵌花编织机项目专项奖金	2,130,000.00	递延收益			其他收益
矿热炉数字孪生智慧冶炼	2,050,000.00	递延收益			其他收益
余热发电二期补助资金	2,008,333.38	递延收益	118,227.25		其他收益
全域旅游打造建设专项项目	2,000,000.00	递延收益	2,000,000.00		其他收益
2020 年自治区环境保护专项资金	2,000,000.00	递延收益	2,000,000.00		其他收益
中央财政大气污染防治专项资金	2,000,000.00	递延收益	100,000.00		其他收益
40 万 t/apvc/30 万 t/a 烧碱项目	2,000,000.00	递延收益	100,000.00		其他收益
电石二公司机器人换人项目	2,000,000.00	递延收益	451,681.70		其他收益
全球环境基金一无汞催化剂和无汞替代技术项目	2,000,000.00	递延收益			其他收益
矿热炉补助资金	2,000,000.00	递延收益	113,646.59		其他收益
电力二公司 4*135 机组超低排放改造工程	2,000,000.00	递延收益	68,244.58		其他收益
氨合成塔内件改造资金	2,000,000.00	递延收益	151,898.73		其他收益
电解槽采购合同	1,924,000.00	递延收益	96,200.00		其他收益
尾气综合回收项目补助	1,700,000.00	递延收益	85,000.00		其他收益
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	1,600,000.00	递延收益	108,277.38		其他收益
2015 年外贸检测公共服务平台	1,500,000.00	递延收益	56,042.16		其他收益
2021 年度市级应用技术与开发项目资金	1,200,000.00	递延收益			其他收益
聚氯乙烯绿色关键工艺系统集成项目	1,120,000.00	递延收益	56,000.00		其他收益
清洁能源低碳改造工程环保补贴（锅炉）中税煤矿	1,013,333.34	递延收益	56,296.30		其他收益
清洁能源低碳改造工程环保补贴（锅炉）阿尔巴斯二矿	1,013,333.33	递延收益	56,296.30		其他收益
清洁能源低碳改造工程环保补贴（锅炉）恒邦煤矿	1,013,333.33	递延收益	56,296.30		其他收益
2018 年国家级绿色工厂项目	1,000,000.00	递延收益	57,142.86		其他收益
环境综合治理清洁生产项目	1,000,000.00	递延收益	50,000.00		其他收益
热电联产机组工程一期 4*50MW 背压机组煤场全封闭治理补贴资金	1,000,000.00	递延收益	24,152.92		其他收益
2x330MW 低热值煤综合利用发电工程煤场全封闭治理补贴资金	1,000,000.00	递延收益	24,342.11		其他收益
硅锰尾气制甲醇	1,000,000.00	递延收益	50,000.00		其他收益

合金高制成率控制技术研究与应用	1,000,000.00	递延收益	487,384.62		其他收益
多晶硅项目技术改造补贴	1,000,000.00	递延收益	49,579.83		其他收益
其他项目	15,057,491.76	递延收益	2,044,652.15	8,891,939.43	其他收益
合计			19,844,297.49	14,077,865.79	

2. 与收益相关的政府补助

项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
增值税退税返还	19,209,572.66	19,209,572.66	27,700,896.32	其他收益
科技创新奖	5,166,700.00	5,166,700.00	10,000,000.00	其他收益
固废资源综合利用补贴资金	4,000,000.00	4,000,000.00		其他收益
2023 年市本级对外贸易发展专项资金鼓励扩大进出口规模项目	3,000,000.00	1,730,000.00		其他收益
企业级工业互联网平台建设-重点产业发展专项资金	3,000,000.00	3,000,000.00		其他收益
重点项目奖	2,138,500.00	2,138,500.00		其他收益
山羊绒针织经编、纬编关键技术研究及高档产品开发	1,500,000.00			其他收益
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	60,646.44		其他收益
山羊绒的综合性能研究及产品开发（专项）	1,000,000.00			其他收益
高支轻薄弹力精纺纯羊绒面料关键技术研究（2024 实验室专项）	1,000,000.00			其他收益
2022 年自治区以奖代补项目资金	1,000,000.00	50,605.84		其他收益
制造业单项冠军奖	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
见习补贴	25,840.00	25,840.00		其他收益
稳岗就业补贴	301,158.07		301,158.07	其他收益
循环化改造示范试点项目中央财政补助资金	4,200,000.00		4,200,000.00	其他收益
优势特色产业集群农产品产地冷藏保鲜设施建设	4,000,000.00		4,000,000.00	其他收益
2021 年乡村振兴产业扶持资金	2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益
“科技兴蒙”专项资金	2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益
天津经济技术开发区新经济促进局补贴款	1,883,300.00		1,883,300.00	其他收益
外贸发展专项资金	2,634,900.00		2,634,900.00	其他收益
贷款贴息引导支持资金	9,183,100.00		9,183,100.00	其他收益
其他项目	5,769,052.07	3,614,715.78	4,930,777.42	其他收益
合计		39,996,580.72	68,834,131.81	

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

与金融工具相关的风险

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会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、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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。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	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	5,175,757,506.01			5,175,757,506.01	5,175,757,506.01
交易性金融负债	218,492,141.60			218,492,141.60	218,492,141.60
应付票据	2,610,524,472.74			2,610,524,472.74	2,610,524,472.74
应付账款	7,974,155,346.67			7,974,155,346.67	7,974,155,346.67
其他应付款	1,706,446,645.92			1,706,446,645.92	1,706,446,645.92
含一年内到期的 长期借款	327,000,000.00	1,724,866,666.66		2,051,866,666.66	2,051,866,666.66

项目	期末余额				
	1 年以内	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
含一年内到期的 租赁负债	85,652,364.24	72,571,569.45	35,236,109.40	193,460,043.09	173,863,315.69
含一年内到期的 长期应付款	467,000,000.00	1,538,332,160.00		2,005,332,160.00	1,991,710,624.00
合计	18,565,028,477.18	3,335,770,396.11	35,236,109.40	21,936,034,982.69	21,902,816,719.29

项目	上年年末余额				
	1 年以内	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	2,731,415,817.16			2,731,415,817.16	2,731,415,817.16
交易性金融负债	192,315,590.00			192,315,590.00	192,315,590.00
应付票据	2,681,752,718.32			2,681,752,718.32	2,681,752,718.32
应付账款	7,871,242,731.89			7,871,242,731.89	7,871,242,731.89
其他应付款	827,909,718.12			827,909,718.12	827,909,718.12
含一年内到期的长期借款	436,000,000.00	1,980,866,666.66		2,416,866,666.66	2,416,866,666.66
含一年内到期的租赁负债	99,922,411.29	91,357,452.56	19,877,048.51	211,156,912.36	190,804,182.03
含一年内到期的长期应付款	190,000,000.00	2,349,332,160.00		2,539,332,160.00	2,525,710,624.00
合计	15,030,558,986.78	4,421,556,279.22	19,877,048.51	19,471,992,314.51	19,438,018,048.18

市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款、长期应付款以及租赁负债。公司目前的借款中浮动利率借款 216,586.67 万元、浮动利率长期应付款 257,171.06 万元，浮动利率的租赁负债 17,386.33 万元，其余为固定利率借款。于 2024 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 4,100.57 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，本集团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	合计
货币资金	98,026,622.15	469,713.79	101.44	869,462,581.52	705,223,370.00
应收账款	16,613,688.08	170,493.31			119,708,700.80
其他应收款	40,985.64			1,948,512.00	298,838.31
应付账款	22,151.10	2,088.41			173,867.23
其他应付款	15,623.21				111,343.49
合计	114,719,070.18	642,295.51	101.44	871,411,093.52	825,516,119.84

项目	上年年末余额				
	美元	欧元	港元	缅币	合计
货币资金	329,727,439.27	1,565,552.88	91.93	52,455.66	331,345,539.74
应收账款	78,452,947.48				78,452,947.48
其他应收款	200,865.66				200,865.66
应付账款	14,296,895.00				14,296,895.00
合计	422,678,147.41	1,565,552.88	91.93	52,455.66	424,296,247.88

2024 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对人民币升值或贬值 10%，则将增加或减少净利润 1,129.77 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 36.91 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 30.15 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。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、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		491,075,049.01		491,075,049.01
(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		231,650,960.51		231,650,960.51
(七) 其他非流动金融资产		51,100,000.00		51,100,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		51,100,000.00		51,100,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		51,100,000.00		51,100,000.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2. 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				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额		773,826,009.52		773,826,009.52
(六) 交易性金融负债	218,492,141.60			218,492,141.60
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	218,492,141.60			218,492,141.60
持续以公允价值计量的负债总额	218,492,141.60			218,492,141.60
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

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。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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。

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。

十四、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(%)
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售	631,148.00	54.3	54.3

本企业的母公司情况的说明

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

本企业最终控制方是内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司。

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“十、在其他主体中的权益”。

√适用 □不适用

无

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“十、在其他主体中的权益”。

√适用 □不适用

无

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
内蒙古天骄大酒店有限公司	与本公司同受母公司控制
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	受本公司之联营企业控制
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	受母公司重大影响
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	受母公司重大影响
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
鄂尔多斯集团香港有限公司	与本公司同受母公司控制
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	与本公司同受母公司控制
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
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
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
鄂尔多斯市东胜区臻绒商贸有限责任公司	与本公司同受母公司控制
内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
内蒙古久安物业服务有限责任公司	与本公司同受母公司控制
内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司达拉特旗分公司	与本公司同受母公司关键管理人员重大影响
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	与本公司同受母公司控制
北京璞瑜成长投资管理中心（有限合伙）	与本公司同受母公司控制
内蒙古宏义恒利商贸有限责任公司	受最终控制方重大影响
江苏璞瑜嵩石科技有限公司北京分公司	与本公司同受最终控股公司控制
北京璞瑜东方科技有限公司	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北京分公司	与本公司同受母公司控制
江苏璞瑜嵩石科技有限公司	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	煤炭	748,293,459.81			990,204,760.33
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	天然气	29,825,598.89			26,799,750.11
内蒙古中蒙煤炭有限公司	煤炭	21,630,715.06			
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	羊绒制品	17,694,389.13			17,332,738.92
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	商标使用权费	14,039,569.08			13,207,547.16
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	管输费	12,224,174.58			10,329,637.62
鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	光伏电	10,968,766.53			2,557,030.45
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	煤炭	10,679,470.49			38,771,890.01
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	水电物业费	5,381,582.55			1,822,782.18
内蒙古天骄大酒店有限公司	会议费、业务招待费	3,836,585.02			3,855,202.21
额济纳锦达煤业有限责任公司	煤炭	3,609,941.71			
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	运输费	2,285,387.38			2,336,399.01
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	检测费	2,186,298.13			1,587,493.02
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	液氨、尿素	391,789.96			3,631,512.00
三井物产(中国)有限公司	咨询费	273,584.90			242,924.54
上海久元实业有限公司	样品费、羊绒制品	32,715.06			179,201.90
鄂尔多斯日本株式会社	佣金				785,590.00

上海久元实业有限公司	水电物业费			152,643.25
合计		883,354,028.28		1,113,797,102.71

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	水费、电费	141,747,821.67	60,777,683.14
三井物产株式会社	聚氯乙烯、硅铁	74,532,330.97	57,315,392.69
法国 ABBAS	羊绒制品	32,147,993.82	41,857,360.83
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	水电气费	15,983,295.41	5,865,569.73
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	羊绒制品	13,418,975.40	6,653,187.75
JFE Shoji Trade Corporation	硅铁	2,635,443.38	11,703,674.64
额济纳锦达煤业有限责任公司	材辅料、柴油	2,613,614.54	1,239,678.18
鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	互补电	2,459,190.13	12,813.72
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	水泥	1,675,878.71	3,017,643.58
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	材辅料、羊绒制品	752,232.77	789,666.22
内蒙古东乌铁路有限责任公司	柴油和租赁收入	192,563.72	401,431.16
三井物产（中国）有限公司	住宿费	187,151.34	174,611.34
内蒙古中蒙煤炭有限公司	材辅料	154,056.73	104,597.04
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	广告设计	103,773.58	
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	电费、住宿费	97,509.06	287,315.51
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	取暖费	77,117.59	
额济纳中蒙煤炭有限公司	材辅料	40,600.00	
鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司	羊绒制品	34,026.55	20,342.42
内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	材辅料	32,555.31	13,474.35
内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	羊绒制品	11,141.51	
内蒙古天骄大酒店有限公司	羊绒制品	4,230.09	730.97
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	羊绒制品	3,982.30	
上海久元实业有限公司	羊绒制品	3,831.86	3,982.30
江苏璞瑜嵩石科技有限公司	材辅料	3,703.84	
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	小车费	3,048.23	3,045.00
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	羊绒制品	645.58	208.51
乌拉特中旗运通贸易有限公司	羊绒制品	480.00	1,080.00
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	羊绒制品		4,212.39
合计		288,917,194.09	190,247,701.47

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	414,964.02	882,741.60
北京璞瑜成长投资管理中心(有限合伙)	房屋建筑物	23,440.37	
江苏璞瑜嵩石科技有限公司北京分公司	房屋建筑物	23,440.37	
天津鄂尔多斯供应链科技有限公司北京分公司	房屋建筑物	23,440.37	
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	房屋建筑物	45,871.56	
合计		531,156.68	882,741.60

本公司作为承租方：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	土地使用权					892,800.00	892,800.00	96,112.25	542,373.94		
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	房屋及建筑物					1,000,000.00	1,090,000.00	61,554,285.00	314,501.92		
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物					350,719.45	197,149.28	3096.89	12491.19		
上海久大实业有限公司	房屋及建筑物		98,574.64			450,000.00	450,000.00	27,233.65	42367.7		
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	房屋及建筑物					500,000.00	500,000.00	28,989.83	24,641.95		
内蒙古天骄大酒店有限公司	房屋及建筑物	1,133,622.47	592,228.42								

北京璞瑜东方科技有限公司	房屋及建筑物	352,293.58									
合计		1,485,916.05	690,803.06	0.00	0.00	3,193,519.45	3,129,949.28	61,650,397.25	936,376.70	0.00	0.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

 适用 不适用

本公司作为被担保方

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	45,000,000.00	2019/1/8	2025/6/15	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	45,000,000.00	2019/1/8	2025/12/15	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	45,000,000.00	2019/1/8	2026/6/15	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	25,000,000.00	2019/1/8	2026/12/15	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	20,000,000.00	2019/2/2	2026/12/15	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	45,000,000.00	2019/2/2	2027/6/15	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	45,000,000.00	2019/2/2	2027/12/15	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	45,000,000.00	2019/2/2	2028/6/15	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	45,000,000.00	2019/2/2	2028/12/21	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	10,000,000.00	2024/6/26	2024/8/5	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	10,000,000.00	2024/6/26	2025/6/26	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	10,000,000.00	2023/8/29	2024/8/29	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	10,000,000.00	2023/8/25	2024/8/25	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	10,000,000.00	2023/8/29	2024/8/29	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	10,000,000.00	2024/6/26	2025/6/26	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	10,000,000.00	2023/8/29	2024/8/29	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	10,000,000.00	2023/8/29	2024/8/29	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	10,000,000.00	2023/8/25	2024/8/25	否
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	10,000,000.00	2023/8/25	2024/8/25	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	45,000,000.00	2020/5/7	2025/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	45,000,000.00	2020/5/7	2025/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	45,000,000.00	2020/5/7	2026/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	45,000,000.00	2020/5/7	2026/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	45,000,000.00	2020/5/7	2027/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	45,000,000.00	2020/5/7	2027/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	15,000,000.00	2020/5/7	2028/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	75,000,000.00	2020/3/12	2025/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	75,000,000.00	2020/3/12	2025/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	75,000,000.00	2020/3/12	2026/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	75,000,000.00	2020/3/12	2026/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	75,000,000.00	2020/3/12	2027/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	75,000,000.00	2020/3/12	2027/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	25,000,000.00	2020/3/12	2028/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	37,500,000.00	2020/3/20	2025/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	37,500,000.00	2020/3/20	2025/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	37,500,000.00	2020/3/20	2026/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	37,500,000.00	2020/3/20	2026/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	37,500,000.00	2020/3/20	2027/3/10	否

内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	37,500,000.00	2020/3/20	2027/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	12,500,000.00	2020/6/23	2028/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	12,500,000.00	2020/6/23	2025/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	12,500,000.00	2020/6/23	2025/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	12,500,000.00	2020/6/23	2026/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	12,500,000.00	2020/6/23	2026/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	12,500,000.00	2020/6/23	2027/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	12,500,000.00	2020/6/23	2027/9/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	4,166,666.66	2020/6/23	2028/3/10	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	34,290,270.00	2024/6/12	2025/6/6	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	27,214,500.00	2024/6/14	2025/6/13	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	19,050,150.00	2024/6/18	2025/6/18	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	24,493,050.00	2024/6/20	2025/6/20	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	6,531,480.00	2023/10/27	2024/10/23	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	10,885,800.00	2024/1/31	2025/1/23	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	33,201,690.00	2024/2/18	2025/1/24	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	10,885,800.00	2024/3/12	2025/3/4	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	27,214,500.00	2024/4/15	2025/4/15	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	25,581,630.00	2024/4/17	2025/4/17	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	20,683,020.00	2024/4/24	2025/4/24	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	4,354,320.00	2024/4/24	2025/4/24	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	100,000,000.00	2024/1/3	2024/7/3	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	200,000,000.00	2024/2/19	2024/8/16	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	300,000,000.00	2024/5/30	2024/11/29	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	210,000,000.00	2024/4/30	2024/10/29	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	200,000,000.00	2024/5/8	2024/11/5	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	90,000,000.00	2024/5/11	2024/11/11	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	200,000,000.00	2024/5/14	2024/11/14	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	150,000,000.00	2024/6/6	2024/12/6	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	150,000,000.00	2024/6/11	2024/12/11	否
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	100,000,000.00	2024/6/19	2024/12/19	否
鄂尔多斯财务有限公司	10,000,000.00	2023/2/9	2024/4/9	否
鄂尔多斯财务有限公司	20,000,000.00	2023/8/3	2024/8/1	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	41,000,000.00	2023/8/31	2024/2/28	
鄂尔多斯财务有限公司	42,500,000.00	2023/9/27	2024/3/25	
鄂尔多斯财务有限公司	1,000,000.00	2023/9/28	2024/3/25	
鄂尔多斯财务有限公司	408,000,000.00	2023/11/8	2024/5/6	
鄂尔多斯财务有限公司	24,000,000.00	2023/11/9	2024/5/6	
鄂尔多斯财务有限公司	44,000,000.00	2023/11/16	2024/5/6	

鄂尔多斯财务有限公司	131,500,000.00	2023/11/16	2024/5/10	
鄂尔多斯财务有限公司	331,000,000.00	2023/12/14	2024/6/11	
鄂尔多斯财务有限公司	2,000,000.00	2023/12/15	2024/6/11	
鄂尔多斯财务有限公司	58,000,000.00	2023/12/25	2024/6/11	
鄂尔多斯财务有限公司	24,000,000.00	2023/12/27	2024/6/25	
鄂尔多斯财务有限公司	20,000,000.00	2023/11/21	2024/5/16	
鄂尔多斯财务有限公司	20,000,000.00	2023/11/21	2024/10/15	
鄂尔多斯财务有限公司	20,000,000.00	2023/11/21	2025/3/13	
鄂尔多斯财务有限公司	20,000,000.00	2023/11/21	2025/9/16	
鄂尔多斯财务有限公司	20,000,000.00	2023/11/21	2026/3/12	
鄂尔多斯财务有限公司	300,000,000.00	2023/11/21	2026/11/18	
鄂尔多斯财务有限公司	130,000,000.00	2023/6/30	2024/2/1	
鄂尔多斯财务有限公司	10,000,000.00	2023/7/31	2024/1/3	
鄂尔多斯财务有限公司	45,000,000.00	2023/10/31	2024/10/30	
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	50,000,000.00	2024/3/28	2025/3/27	
鄂尔多斯财务有限公司	27,500,000.00	2024/3/25	2024/9/20	
鄂尔多斯财务有限公司	1,000,000.00	2024/3/26	2024/9/20	
鄂尔多斯财务有限公司	1,000,000.00	2024/4/28	2024/10/25	
鄂尔多斯财务有限公司	2,500,000.00	2024/5/6	2024/10/29	
鄂尔多斯财务有限公司	263,000,000.00	2024/5/7	2024/10/30	
鄂尔多斯财务有限公司	9,000,000.00	2024/5/7	2024/10/30	
鄂尔多斯财务有限公司	52,000,000.00	2024/5/17	2024/11/8	
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2024/5/23	2024/11/20	
鄂尔多斯财务有限公司	1,000,000.00	2024/1/25	2024/7/23	
鄂尔多斯财务有限公司	197,500,000.00	2024/5/6	2024/10/29	
鄂尔多斯财务有限公司	31,500,000.00	2024/5/9	2024/10/25	
鄂尔多斯财务有限公司	42,000,000.00	2024/5/9	2024/10/25	
鄂尔多斯财务有限公司	25,000,000.00	2024/5/9	2024/10/25	
鄂尔多斯财务有限公司	205,000,000.00	2024/6/11	2025/6/10	
鄂尔多斯财务有限公司	210,000,000.00	2024/6/11	2025/6/10	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	5,000,000.00	2023/11/15	2024/4/17	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	5,000,000.00	2023/11/15	2024/10/17	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	5,000,000.00	2023/11/15	2025/4/17	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	185,000,000.00	2023/11/15	2025/6/23	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	12,000,000.00	2022/8/3	2024/2/4	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	12,000,000.00	2022/8/3	2024/2/4	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	52,000,000.00	2022/5/11	2024/2/4	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	200,000,000.00	2022/5/11	2024/2/20	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	238,000,000.00	2022/5/11	2025/5/11	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	150,000,000.00	2023/6/21	2024/4/16	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	45,000,000.00	2022/8/3	2024/1/4	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	110,000,000.00	2022/8/5	2024/1/4	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	1,000,000.00	2023/6/21	2024/1/4	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	248,000,000.00	2023/6/21	2024/1/4	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	1,000,000.00	2022/7/29	2024/3/12	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	199,000,000.00	2022/6/17	2024/3/12	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	49,000,000.00	2022/6/17	2024/5/14	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	1,000,000.00	2023/6/30	2024/5/14	

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	258,500,000.00	2023/6/30	2024/5/23	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2023/6/20	2024/4/1	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2023/6/20	2024/9/30	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2023/6/20	2025/3/30	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2023/6/20	2025/9/30	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	358,500,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2023/6/20	2024/3/30	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2023/6/20	2024/6/12	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2023/6/20	2024/6/12	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2023/6/20	2024/6/12	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	48,500,000.00	2023/6/20	2024/6/12	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	88,000,000.00	2023/6/20	2026/6/19	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	1,000,000.00	2023/9/25	2024/5/13	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	99,000,000.00	2023/9/25	2024/5/13	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000,000.00	2024/6/26	2026/5/30	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2024/3/29	2024/5/24	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2024/3/29	2024/5/24	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2024/3/29	2024/5/24	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	148,000,000.00	2024/3/29	2024/5/24	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	500,000.00	2024/3/31	2024/6/14	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	29,500,000.00	2024/3/31	2026/3/29	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	200,000,000.00	2024/6/22	2025/6/21	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	293,000,000.00	2024/6/24	2025/6/24	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	87,000,000.00	2024/6/24	2025/6/24	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	280,000,000.00	2024/1/4	2026/2/26	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	160,000,000.00	2024/5/14	2025/8/2	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	150,000,000.00	2024/3/29	2024/6/12	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	300,000,000.00	2024/6/22	2025/6/21	
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	94,000,000.00	2022/4/15	2024/4/23	

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

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	购买鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司 26.42%股权		3,463,200.00
合计			3,463,200.00

(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	12,319,011.48	10,633,820.43

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 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		0.00
合计			

(2) 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	1,652,973,599.27	1,863,836,810.14
合计			1,652,973,599.27	1,863,836,810.14

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	16,670,336.38	29,328,065.60
合计	16,670,336.38	29,328,065.60

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	10,708.08	90,169.65
合计	10,708.08	90,169.65

(3) 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	226,151.26	851,170.45
鄂尔多斯集团香港有限公司	代收销售货款	199,595.17	1,613,792.15
合计		425,746.43	2,464,962.60

(4) 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	115,571,316.11	151,968,757.56
合计		115,571,316.11	151,968,757.56

(5) 关联方捐赠

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

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	6,000,000.00	
合计		6,000,000.00	

(6) 关联方取得的投资收益

关联方	本期发生额	上期发生额
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	650,000,000.00	600,000,000.00
鄂尔多斯财务有限公司	67,500,000.00	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	21,000,000.00	
内蒙古东乌铁路有限责任公司		27,766,694.93
合计	738,500,000.00	627,766,694.93

(7) 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	11,514,971.18	20,268,760.92
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	24,346,981.57	28,714,077.78
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	832,021.92	
合计	36,693,974.66	48,982,838.70

(8) 收取资金利息

关联方	本期金额	上期金额
乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	77,117.59	94,663.59
合计	77,117.59	94,663.59

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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
货币资金	鄂尔多斯财务有限公司	1,652,973,599.27		1,863,836,810.14	
合计		1,652,973,599.27		1,863,836,810.14	
应收账款	法国庞贝公司	19,317,140.44		11,551,873.17	
应收账款	三井物产株式会社	18,342,387.70		7,518,123.15	
应收账款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	15,948,950.79		10,111,061.68	
应收账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	5,189,962.38			
应收账款	JFE Shoji Trade Corporation	3,011,056.63			
应收账款	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	1,652,882.84			
应收账款	鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	130,223.99			
应收账款	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	110,000.00			
应收账款	深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	72,618.70			
应收账款	内蒙古东乌铁路有限责任公司	55,496.46			

应收账款	三井物产（中国）有限公司	6,540.00			
应收账款	上海鄂尔多斯物业管理有限公司	4,500.00			
应收账款	鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	261.21			
应收账款	鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	27.35			
应收账款	北京璞瑜成长投资管理中心（有限合伙）			51,100.00	
应收账款	内蒙古东乌铁路有限责任公司			24,480.00	
合计		63,842,048.49		29,256,638.00	
预付款项	内蒙古中蒙煤炭有限公司	15,309,441.54			
预付款项	鄂托克旗长蒙天然气销售有限公司	7,781,225.27		17,701,672.96	
预付款项	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,175,380.70		3,252,335.24	
预付款项	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	1,127,260.04			
预付款项	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	554,917.20		5,197,633.98	
预付款项	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	180,631.24			
预付款项	上海久元实业有限公司	9,908.00			
合计		26,138,763.99		26,151,642.18	
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	4,672,716.02		5,890,971.36	5,603,625.00
其他应收款	鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	2,964,942.42		2,562,850.63	
其他应收款	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	500,000.00
其他应收款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	300,000.00		300,000.00	300,000.00
其他应收款	北京璞瑜东方科技有限公司	116,000.00		116,000.00	
其他应收款	鄂尔多斯融资租赁（天津）有限公司	100,000.00			
其他应收款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	100,000.00			
其他应收款	上海至穆企业管理合伙企业（有限合伙）	200.00			
合计		75,290,857.03	66,036,998.59	75,906,820.58	72,440,623.59
其他非流动资产	内蒙古宏义恒利商贸有限责任公司	47,345,334.00		47,345,334.00	
合计		47,345,334.00		47,345,334.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	鄂尔多斯财务有限公司	1,188,352,708.35	1,292,147,430.55
合计		1,188,352,708.35	1,292,147,430.55
应付账款	鄂尔多斯市多能互补能源有限公司	5,697,213.74	4,050,918.51

应付账款	内蒙古中蒙煤炭有限公司	3,716,243.21	
应付账款	额济纳锦达煤业有限责任公司	3,356,464.89	2,944,626.16
应付账款	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	1,858,891.67	
应付账款	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	1,598,203.62	319,978.00
应付账款	内蒙古天骄大酒店有限公司	599,349.35	
应付账款	上海久大实业有限公司	207,967.62	406,675.72
应付账款	乌海市呼铁同洲物流有限责任公司	136,657.92	1,722,386.83
应付账款	内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	38,774.92	
应付账款	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司		485,018.35
应付账款	鄂尔多斯集团香港有限公司		97,175.42
合计		17,209,766.94	10,026,778.99
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	880,738,673.55	
其他应付款	内蒙古融丰小额贷款有限公司	41,235,181.41	7,017,797.67
其他应付款	鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司	35,974,378.09	35,974,378.09
其他应付款	鄂尔多斯商业保理(天津)有限公司	12,478,101.63	16,673,107.27
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	5,118,052.18	5,118,052.18
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	JFE Shoji Trade Corporation	33,005.61	
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	9,894.36	
其他应付款	三井物产株式会社	1120.06	
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司		94,186,126.03
其他应付款	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司		30,000.00
合计		95,240,932.45	159,390,660.35
合同负债	法国庞贝公司	11,134,352.72	
合同负债	鄂尔多斯集团美国公司	3,851,234.49	3,861,620.16
合同负债	鄂尔多斯日本株式会社	1,953,462.58	1,953,462.58
合同负债	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	1,282,472.70	
合同负债	鄂尔多斯集团香港有限公司	1,231,028.08	1,248,130.76
合同负债	鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	967,328.99	704,244.42
合同负债	鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	381,633.31	268,034.14
合同负债	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	11,444.51	11,739.52
合同负债	内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司	4.85	
合同负债	鄂尔多斯市多能互补能源有限公司		2,674.00
合计		20,812,962.23	8,049,905.58
一年内到期的非流动负债	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	467,824,152.76	194,228,328.04
一年内到期的非流动负债	鄂尔多斯财务有限公司	40,206,888.88	70,327,861.10
一年内到期的非流动负债	上海久大实业有限公司	942,020.98	1,067,611.87
一年内到期的非流动负债	北京鄂尔多斯宾馆有限公司	883,304.01	867,353.96
合计		509,856,366.63	266,491,154.97
长期借款	鄂尔多斯财务有限公司	340,000,000.00	360,000,000.00
合计		340,000,000.00	360,000,000.00
长期应付款	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	1,383,500,000.00	2,185,500,000.00

合计		1,383,500,000.00	2,185,500,000.00
租赁负债	上海久大实业有限公司	425,158.04	627,937.16
租赁负债	北京鄂尔多斯宾馆有限公司	453,871.56	899,547.41
租赁负债	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团股份有限公司	21,666,089.92	22,930,495.49
合计		22,545,119.52	24,457,980.06

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
担保			
—接受担保			
	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司		100,000,000.00
	内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	55,613,800.00	107,684,410.00
资金拆借			
—拆入			
	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	1,269,500,000.00	1,624,500,000.00
金融服务			
—接受金融服务			
	鄂尔多斯财务有限公司	4,186,428,683.89	3,996,031,242.44
投资			
	鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	99,200,000.00	99,200,000.00

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

资金集中管理

1. 本公司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。

2. 本公司归集至集团的资金

本公司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	1,652,973,599.27		1,863,836,810.14	
合计	1,652,973,599.27		1,863,836,810.14	
其中：因资金集中管理支取受限的资金				

十五、股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、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 2024 年 6 月 30 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

明细项目	期末余额	上年年末余额
房屋、建筑物及机器设备	323,389,085.00	617,095,138.13
无形资产	2,826,990.24	2,826,990.24
合计	326,216,075.24	619,922,128.37

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

1、 本公司对子公司的担保

被担保方	项目类型	贷款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日
电冶集团	一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2025/3/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2025/9/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2026/3/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2026/9/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2027/3/10
	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2020/5/7	2027/9/10
	长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/5/7	2028/3/10
	一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2025/3/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2025/9/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2026/3/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2026/9/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2027/3/10
	长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	2020/3/12	2027/9/10
	长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2020/3/12	2028/3/10
	一年内到期的非流动负债	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2025/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2025/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2026/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2026/9/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2027/3/10
	长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	2020/3/20	2027/9/10
	长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	2020/3/20	2028/3/10
	一年内到期的非流动负债	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
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/6/15
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/12/15
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2026/6/15
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2019/1/8	2026/12/15
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/2/3	2026/12/15
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/6/15
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/12/15
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/6/15
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/12/21
合计	1,436,666,666.66	1,436,666,666.66		

2、 子公司对子公司的担保

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	一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2025/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/1/8	2026/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	2019/1/8	2026/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/2/3	2026/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2027/12/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/6/15
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	2019/2/3	2028/6/15
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,000,000.00	2023/12/5	2024/12/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00	2023/12/5	2025/6/20

	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	长期借款	15,600,000.00	15,600,000.00	2023/12/5	2025/12/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	2023/12/5	2026/6/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	长期借款	28,800,000.00	28,800,000.00	2023/12/5	2026/12/19
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	一年内到期的非流动负债	34,000,000.00	34,000,000.00	2023/10/25	2024/12/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00	2023/10/25	2025/6/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	长期借款	31,200,000.00	31,200,000.00	2023/10/25	2025/12/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	2023/10/25	2026/6/20
	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	长期借款	57,600,000.00	57,600,000.00	2023/10/25	2026/12/19
合计			595,200,000.00	595,200,000.00		

3、其他

适用 不适用

(1) 开出的保函、信用证

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团开立未到期美元信用证余额为 243.65 万美元，以定期存单质押担保;开立海关税款担保保函 3.000.00 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、31 所有权或使用权受到限制的资产、43 一年内到期的非流动负债、45 长期借款和 79 现金流量表补充资料。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

无

十八、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、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	羊绒板块	电冶板块	分部间抵销	合计
营业收入	1,681,563,707.06	11,895,164,019.47	166,052,694.32	13,410,675,032.21
营业成本	661,381,896.46	10,260,593,283.07	15,974,861.78	10,906,000,317.75
资产总额	12,080,529,896.89	38,679,585,353.31	622,289,778.01	50,137,825,472.19
负债总额	6,080,251,203.45	19,865,954,096.74	622,289,778.01	25,323,915,522.18

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	781,578,721.38	610,419,223.85
1 年以内小计	781,578,721.38	610,419,223.85
1 至 2 年	74,610,837.00	75,479,013.65
2 至 3 年	50,643,866.66	50,643,866.66
3 年以上	21,342,394.90	21,342,394.90
小计	928,175,819.94	757,884,499.06
减：坏账准备	97,241.66	99,286.57
合计	928,078,578.28	757,785,212.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	928,175,819.94	100.00	97,241.66	0.76	928,078,578.28	757,884,499.06	100	99,286.57		757,785,212.49
其中：										
信用风险组合	12,852,785.64	1.38	97,241.66	0.76	12,755,543.98	10,383,099.44	1.37	99,286.57	0.96	10,283,812.87
关联单位 应收款款项、 有信用风险担 保等风险较小 的债权	915,323,034.30	98.62			915,323,034.30	747,501,399.62	98.63			747,501,399.62
合计	928,175,819.94	/	97,241.66	/	928,078,578.28	757,884,499.06	100.00	99,286.57	0.00	757,785,212.49

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合计提项目:

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	12,755,543.98		
1-2 年			50.00
2-3 年	97,241.66	97,241.66	100.00
合计	12,852,785.64	97,241.66	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	99,286.57		2,044.91			97,241.66
按单项计提坏账准备						
合计	99,286.57		2,044.91			97,241.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

(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

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
鄂尔多斯市东绒商贸有限公司	312,815,255.83		312,815,255.83	33.70	
北京鄂尔多斯时装有限公司	259,471,772.15		259,471,772.15	27.96	
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	204,492,793.22		204,492,793.22	22.03	
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	62,412,710.01		62,412,710.01	6.72	
内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司	17,500,000.01		17,500,000.01	1.89	
合计	856,692,531.22		856,692,531.22	92.30	

其他说明

无

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	799,851,516.52	895,828,972.02
合计	799,851,516.52	895,828,972.02

其他说明：

适用 不适用

无

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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 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

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 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

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	121,740,397.60	83,454,447.56
1 年以内小计	121,740,397.60	83,454,447.56
1 至 2 年	46,237,497.97	46,237,497.97
2 至 3 年	102,791,779.75	102,791,779.75
3 年以上		
3 至 4 年	56,057,160.43	56,357,160.43
4 至 5 年	78,386,272.16	78,386,272.16
5 年以上	394,649,559.03	528,612,964.57
小计	799,862,666.94	895,840,122.44
减：坏账准备	11,150.42	11,150.42
合计	799,851,516.52	895,828,972.02

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,162,015.89	5,182,015.89
往来借款	794,259,048.65	890,509,856.17
往来款项及其他	441,602.40	148,250.38
合计	799,862,666.94	895,840,122.44

(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)	
2024年1月1日余额	11,150.42			11,150.42
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	11,150.42			11,150.42

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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	11,150.42					11,150.42
合计	11,150.42					11,150.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
适用 不适用

其他应收款核销说明：
适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	295,071,165.80	36.89	往来借款	1 年以内 103,431,732.7 元; 1-2 年 17,808,333.30 元; 2-3 年 23,932,521.97 元; 3 年以上 149,898,577.83 元	

鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司	188,867,479.06	23.61	往来借款	1 年以内 7,049,848.00 元; 1-2 年 28,416,666.66 元; 2-3 年 78,050,000.00 元; 3 年以上 75,350,964.40 元	
鄂尔多斯市东绒商贸有限公司	167,957,986.87	21.00	往来借款	3 年以上	
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	112,881,218.90	14.11	往来借款	2-3 年 809,257.78 元; 3 年以上 112,071,961.12 元	
鄂尔多斯欧洲公司	23,808,600.00	2.98	往来借款	3 年以上	
合计	788,586,450.63	98.59			

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,220,792,046.19	82,237,399.41	11,138,554,646.78	11,192,627,496.19	82,237,399.41	11,110,390,096.78
对联营、合营企业投资	1,862,799,545.09		1,862,799,545.09	1,930,590,371.37		1,930,590,371.37
合计	13,083,591,591.28	82,237,399.41	13,001,354,191.87	13,123,217,867.56	82,237,399.41	13,040,980,468.15

(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	600,000,000.00			600,000,000.00		
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	47,113,843.69			47,113,843.69		
上海鄂尔多斯服装控股有限公司	79,936,600.00			79,936,600.00		
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
北京东胜鄂尔多斯工贸中心				0.00		
ERDO (MYANMAR) KNITWEARCOMPANYLIMITED	37,131,745.95	2,164,530.00		39,296,275.95		
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司	100,425,755.48			100,425,755.48		26,425,755.48
大连三友毛绒制品有限公司				0.00		
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	25,142,843.93			25,142,843.93		25,142,843.93
乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司	106,724,200.00			106,724,200.00		10,668,800.00
内蒙古羊绒技术研究院有限公司	10,000,664.80			10,000,664.80		
鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司	9,999,980.00		9,999,980.00	0.00		
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		
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		

ErdosEuropeS. R. LconSocioUnico	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		
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
鄂尔多斯未来之尚品牌发展（上海）有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		30,000,000.00		
鄂尔多斯（上海）企业管理有限公司	2,400,000.00	2,000,000.00		4,400,000.00		
鄂尔多斯（上海）智能科技合伙企业（有限合伙）	37,050,000.00	19,000,000.00		56,050,000.00		
合计	11,192,627,496.19	38,164,530.00		9,999,980.00	11,220,792,046.19	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	1,079,170,784.06			5,541,631.47			67,500,000.00			1,017,212,415.53
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	851,419,587.31			15,128,287.16		70,299.60	21,000,000.00		-31,044.51	845,587,129.56
小计	1,930,590,371.37			20,669,918.63		70,299.60	88,500,000.00		-31,044.51	1,862,799,545.09
合计	1,930,590,371.37			20,669,918.63		70,299.60	88,500,000.00		-31,044.51	1,862,799,545.09

(3). 长期股权投资的减值测试情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	717,125,738.45	532,375,689.79	727,353,926.48	518,076,829.05
其他业务	197,343,396.52	54,817,499.52	189,114,024.64	15,003,588.76
合计	914,469,134.97	587,193,189.31	916,467,951.12	533,080,417.81

(2). 营业收入、营业成本的分解信息适用 不适用

其他说明

适用 不适用

无

(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**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**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	2,339,090,397.66	3,118,787,196.89
权益法核算的长期股权投资收益	20,638,874.12	43,031,438.41
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	14,250,000.00	

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	2,373,979,271.78	3,161,818,635.30

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,659,906.34	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	40,638,124.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-25,312,263.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	77,117.59	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,575,269.42	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-3,763,954.12	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,419,977.51	
减：所得税影响额	5,379,724.95	
少数股东权益影响额（税后）	2,473,826.29	
合计	16,440,626.44	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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	4.61	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.35	0.35

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：2024 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用