

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度股东大会

会议资料



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 5 月 9 日

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》《上市公司股东大会范围意见》及《鄂尔多斯市疫情防控》等的有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言简意赅；

八、大会以投票方式进行表决。

九、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守鄂尔多斯市有关疫情防控的规定和要求，须于 2022 年 5 月 7 日 16:00 前与公司董事会办公室联系并完成个人健康信息的申报，建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2021 年年度股东大会议案

本次会议所审议的议题：

- 1、公司 2021 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2021 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2021 年度财务工作报告；
- 4、公司 2021 年度利润分配方案；
- 5、关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关联交易进行预计的议案；
- 6、独立董事 2021 年度述职报告；
- 7、关于为下属子公司提供贷款担保的议案；
- 8、关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案；
- 9、公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》、《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策，切实维护公司和股东利益。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

一、2021 年度公司经营情况和主要财务数据

（一）2021 年度公司经营情况

2021 年，国际政治经济形势错综复杂，海内外疫情状况不断演变，各种内外部挑战愈加激烈，面对国家和地区“双碳”目标和能耗双控形势，公司按照国家战略、产业政策和行业目标等要求，主动将自身发展战略和计划融入，顺势而为，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，积极响应国家政策也为公司一直高质量的发展提供有力支撑。

面对严峻的内外部考验，公司董事会及管理层带领全体干部员工，坚定推进持续改进的战略举措，全员持续挖掘内部潜力，鼓励各环节持续改进和不断创新，继续深入细化业务流程、规范标准，多措并举，经营业绩得以大幅提升。

1、羊绒服装板块

报告期内，公司羊绒服装板块通过精准排产协同效能，完善全链条柔性生产通道，生产周期不断缩短，为销售提供有力支持；通过全流程信息系统上线的同时，以“提升技术和效率、优化组织机构”为主线，分别从订单和产能规划、设备效率与工艺技术提升、质量管控体系变革、原料品质提升、机构及流程优化、跨部门协同、员工结构盘点、人才培养及薪酬激励、劳动效率提升等各个方面进行梳理和改善。通过运营模式升级、渠道优化等，有力支撑了各个品牌运营和消费者体验塑造的闭环提升，店铺类型由百货向购物中心均衡转化。公司线上业务通过科学布局，充分利用电商、小程序、企业微信、社群、直播等线上新渠道新

工具，取得不俗业绩。公司还积极拓展纱线和面料业务，与国内几家高端服装客商建立了信任合作关系。

2、电力冶金化工板块

电力冶金化工板块致力于完善、提升煤电冶化产业链，致力于降本增效和环保安全升级，抗风险能力与再发展能力得到了显著增强，呈现出良好的发展态势与极强的成长性。2021 年，电力冶金化工板块通过统筹安排检维修，精准调度资源要素，有力把控供销节奏，扎实做好全面稳产保供工作，在原料和产品终端市场跌宕起伏中化解了风险、掌握了主动；同时努力克服疫情反复不绝，积极扭转不利因素影响，以持续改进攻克难关，依托循环经济产业链优势，通过不断的技术升级、管理升级，各项经营指标创历史新高。

3、安全方面

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

4、环保方面

公司积极响应国家提出的全面开展蓝天、碧水、净土保卫战，提出“环保是企业的责任，环保也是产业，环保更是新的竞争力”的环保理念，始终坚持一手抓经济发展，一手抓污染治理，严格按照国家和自治区、市开展的环保专项行动的统一部署，2021 年在节能环保的技术、装备及项目方面投入资金超过 2 亿元，累计已投入 60 亿，并且每年持续不断的投入研发和改造。公司以循环经济产业发展为主线，已构建起循环经济产业链、节能环保、三废循环利用的发展格局。通过加大环保产品的研发力度，加强绿色环保材料的应用，提高废弃物综合利用水平，实现了公司的绿色发展转型与高质量发展。通过循环经济的发展，有效贯

彻了绿色高质量发展理念，在地方生态环境保护、资源综合利用、技术共享、产业转型升级、行业带动示范等诸多方面起到了积极的引领和促进作用。

5、强化管理, 确保健康发展

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

(二) 主要财务数据

1. 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
营业收入	36,473,310,790.40	23,141,197,882.47	23,141,197,882.47	57.61	22,822,019,660.18
归属于上市公司股东的净利润	6,090,818,690.89	1,528,127,718.73	1,528,127,718.73	298.58	1,335,356,266.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,043,202,404.80	1,455,714,046.45	1,455,714,046.45	315.14	1,241,478,357.25
经营活动产生的现金流量净额	12,446,414,487.91	5,208,696,632.16	5,208,696,632.16	138.95	3,534,630,697.61
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	18,561,669,686.83	13,638,030,999.65	13,638,030,999.65	36.10	12,863,656,450.99
总资产	49,807,200,049.52	46,800,416,223.11	46,800,416,223.11	6.42	49,598,027,578.62

2. 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	4.27	1.07	1.07	299.07	1.04
稀释每股收益(元/股)	4.27	1.07	1.07	299.07	1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	4.23	1.02	1.02	314.71	0.97
加权平均净资产收益率(%)	38.06	11.65	11.65	增加26.41个百分点	11.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	37.76	11.10	11.10	增加26.66个百分点	10.95

3. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装板块	3,684,277,863.76	1,799,043,603.04	51.17	24.32	25.86	减少 0.60 个百分点
电冶板块	32,371,494,668.82	21,493,271,645.56	33.60	62.78	43.30	增加 9.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	3,684,277,863.76	1,799,043,603.04	51.17	24.32	25.86	减少 0.60 个百分点
硅铁	12,766,525,285.27	8,893,589,925.18	30.34	50.74	30.53	增加 10.79 个百分点
硅锰合金	1,690,627,961.86	1,488,382,133.61	11.96	-16.50	-21.40	增加 5.48 个百分点
煤炭	2,548,367,396.54	1,288,939,372.09	49.42	132.97	177.84	减少 8.17 个百分点
电石	1,964,524,966.86	1,268,465,386.31	35.43	59.72	77.23	减少 6.38 个百分点
PVC 树脂	8,216,630,422.76	5,336,891,151.43	35.05	104.28	102.27	增加 0.65 个百分点
烧碱	1,187,819,754.61	750,103,084.85	36.85	89.76	71.06	增加 6.90 个百分点
化肥	1,451,334,662.21	920,084,340.59	36.60	41.76	17.68	增加 12.97 个百分点
多晶硅	1,639,896,385.48	705,232,669.57	57.00	177.37	24.73	增加 52.63 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内市场	34,262,095,509.27	22,001,735,798.04	35.78	54.94	39.35	增加 7.18 个百分点
国外市场	1,793,677,023.31	1,290,579,450.56	28.05	143.46	101.82	增加 14.85 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
线上	476,167,317.53	271,261,240.25	43.03	24.23	21.13	增加 1.46 个百分点
线下	35,579,605,215.05	23,021,054,008.35	35.30	58.36	42.07	增加 7.42 个百分点

二、2021 年董事会运作情况

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专业委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。2021 年度，独立董事积极出席各次董事会会议，

对公司经营管理、发展方向及战略提出了积极的建议，并对公司关联交易、对外担保等重大事项进行了审核，发表了独立意见。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2021 年，董事会共召开 6 次会议，会议审议具体议案情况如下：

1. 2021 年 4 月 13 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务工作报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《关于为下属子公司提供贷款担保议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《审计委员会 2020 年度述职报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》、《关于签署〈金融服务协议〉的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020 年年度报告》全文及摘要、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》；

2. 2021 年 4 月 28 日，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告》；

3. 2021 年 8 月 3 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于调整生产用固定资产折旧年限的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》；

4. 2021 年 8 月 27 日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

5. 2021 年 10 月 28 日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《2021 年第三季度报告》；

6. 2021 年 12 月 15 日，召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度对外提供贷款担保额度的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》；

三、2022 年经营计划

公司将继续以“创世界名牌，办百年强企”为目标，遵循“资源转换，循环发展”的战略思路，不断在危急中挖掘机遇，以改革创新为突破口和驱动力，以科学管理和精益运营为着力点，以提质增效、创造价值为目标，以更加雄厚的经济实力，更加强劲的发展活力，更加和谐的文化魅力为将公司打造成为更具国际竞争力、更具品牌影响力、更具行业引领力的优势特色企业。

1、公司将继续推进标准化养殖、标准化牧场建设和“企业+合作社”的原料基地建设，做好羊绒原料经营保障，履行好行业龙头的引领责任。此外，新的形势对羊绒产业的绿色、可持续发展也提出了新的要求，公司将继续推进绿色生产标准化建设，确保在绿色生产、绿色产品和废旧羊绒综合利用等方面引领全行业。

2、品牌营销和渠道建设将是羊绒产业升级的主攻方向。公司将继续加大线上电商业务，拓展新的消费市场。充分应用现代信息技术成果，组建数据平台，打破系统壁垒，实现线上线下的深度融合，实现零售和生产数据的协同共享，服务新零售，提升新零售。

3、加快推进产业升级步伐，公司将积极响应“十四五”高质量发展规划要求，坚定不移地坚持走资源能源转换升级的经营路子，依托现有产业基础，加快推进产业升级步伐，从锻造产业链长板和补齐产业链短板两个主要方面来夯实公司的基础。

4、继续全面开展工业节能降碳技术改造，坚持把能耗双控工作作为重点工作，落实企业主体责任，加大力度调整产业结构，严格控制能源消耗强度，合理控制能耗总量增速，从严从紧谋划能耗限额调整相关工作，将能耗双控贯穿于公司发展全过程。

5、继续以管理创新和技术创新为驱动，持续大力推进科技创新能力突破，结合公司实际情况，努力打造技术创新联合体以及国家级循环经济技术中心，提升低成本核心竞争力和品牌影响力，在园区自有专利建设的基础上，加大发展高

附加值先进精细化工产业，打造行业标杆。

6、抓好硅基合金智能创新工厂等项目的高质量建设。公司响应国家及内蒙古地区能耗政策，并根据相关政策制定了产能置换方案，目前已办理完硅铁项目建设的相关手续。公司计划将其建设为硅基合金智能化技术升级创新工厂，拟在清洁消耗、智能数字化等新技术应用继续加大投入。创新工厂通过冶炼自动化和“厂内智能物流”水平的大幅提升，实现从原料到成品全流程自动化流转，最大限度避免物料与环境的直接接触，创新工厂将是一座洁净、安全、高效、绿色的现代化“家园式”硅铁合金生产基地。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 5 月 9 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员按照《中华人民共和国公司法》和《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，遵守诚信原则，认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会 2021 年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开 5 次会议，会议审议具体议案情况如下：

1、2021 年 4 月 13 日，公司召开了第九届监事会第二次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务工作报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020 年年度报告》全文及摘要。

2、2021 年 4 月 28 日，公司召开了第九届监事会第三次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《2021 年第一季度报告》。

3、2021 年 8 月 3 日，公司召开了第九届监事会第四次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《关于调整生产用固定资产折旧年限的议案》。

4、2021 年 8 月 27 日，公司召开了第九届监事会第五次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

5、2021 年 10 月 28 日，公司召开了第九届监事会第六次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《2021 年第三季度报告》。

二、对公司有关事项的履职情况

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依照国家有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了公司股东大会、董事会，我们认为：公司股东大会、董事会能够严格按照相关法律法规、《公司章程》的要求，依法运作，合法决策，股东大会和董事会决议能较好落实，公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务情况进行了监督和检查，我们认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能够严格按照企业会计准则及其相关规定的要求执行，未发现违反财务管理制度的行为。通过对公司 2020 年度财务报告审核，监事会认为该报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所出具的审计意见和对所涉及事项作出的评价是真实、公允的。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期，公司各项关联交易均做到程序合规、价格公允，表决时候相关关联人员回避表决，对全体股东公平、公正、合理，不存在损害公司及广大股东利益的行为。

（四）监事会对公司内部控制情况的独立意见

公司建立了能有效覆盖各项经营管理活动的内部控制制度，完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范作用；在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标达成。2021 年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）监事会对利润分配情况的独立意见

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

三、2022 年度监事会工作要点

2022 年，监事会将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，切实履行监事会的各项职责，依法召开各次会议，认真审核各项会议议案，进一步督促公司完善内部控制体系建设和高效执行内部控制制度，保护员工、股东和公司等各利益相关方的合法权益，促进公司高质量发展，为公司的规范运作和持续稳定发展提供保障。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 5 月 9 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年度财务工作报告

一、2021年财务决算

2021年，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日（除特别提示外，以下数据全部为合并报表指标），公司总资产498.07亿元，总负债258.67亿元，资产负债率为51.93%，股东权益合计239.40亿元，其中归属于母公司股东权益185.62亿元。公司全年营业收入364.73亿元，实现利润总额95.80亿元，净利润81.90亿元，其中归属于母公司股东的净利润60.91亿元，同比增长298.58%，基本每股收益4.27元，财务决算具体情况如下：

（一）营业收入

2021年，公司营业收入364.73亿元，同比增长57.61%。主要情况如下：

1、服装板块实现主营业务销售收入36.84亿元，同比增长24.32%，主要为公司服装板块通过精准排产协同效能，完善全链条柔性生产通道，生产周期不断缩短，为销售提供有力支持，通过运营模式升级、渠道优化等，有力支撑各个品牌运营和消费者体验塑造的闭环提升，同时还积极拓展纱线和面料业务，销售业绩稳中有升；电力冶金化工板块实现主营业务销售收入323.71亿元，同比增长62.78%，主要为受市场需求影响，公司电力冶金化工板块煤炭、硅铁、PVC等主要产品市场销售价格同比有较大涨幅，公司把握市场机遇，通过持续改进和不断创新，全方位持续深挖内部潜力，精准调度资源要素，扎实做好全面稳产保供工作，使公司业绩大幅增长。

2、内销产品实现主营业务销售收入342.62亿元，同比增长54.94%；外销产品实现主营业务销售收入17.94亿元，同比增长143.46%，主要为硅铁、PVC出口收入增加。

（二）营业成本费用

营业成本费用包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等项目。报告期公司营业成本234.67亿元，同比增长41.23%；营业税金及附加8.05亿元，同比增长74.83%；销售费用12.10亿元，同比增长30.13%；管理费用13.06亿元，同比增长8.44%；研发费用5.39亿元，同比增长1.78%；财务

费用5.72亿元，同比减少39.86%。营业成本费用各项目增减变动的主要原因为：国际政治经济形势错综复杂，海内外疫情状况不断演变，各种内外部挑战愈加激烈，面对严峻的内外部考验，公司坚定推进持续改进的战略举措，全员持续挖掘内部潜力，鼓励各环节持续改进和不断创新，继续深入细化业务流程、规范标准，多措并举，经营业绩得以大幅提升，经营成本费用得到有效控制。

（三）投资收益及营业外收支情况

报告期投资收益为15.63亿元，同比增长266.97%，主要为报告期收购联营企业内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司25%股权后，投资收益增加。

报告期营业外收支净额为-0.33亿元，其中营业外收入0.42亿元，同比增长69.65%，主要为无须支付的款项及保险索赔收入较同期增加；营业外支出0.76亿元，同比减少34.71%，主要为非流动资产毁损报废损失较同期减少。

（四）计提信用及资产减值损失情况

报告期计提各类减值损失6.67亿元，同比增长30.23%，主要为对按照存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备的应收款项计提信用减值损失0.13亿元，按照可变现净值与账面成本的差额计提的存货跌价损失及合同履约成本减值损失2.27亿元；对经评估可回收价值低于账面价值的固定资产计提减值损失3.93亿元，对经评估可回收价值低于账面价值的无形资产计提减值损失0.27亿元。

（五）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为124.46亿元，同比增长138.95%，主要为本期销售商品收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净额为-46.90亿元，同比减少2,584.53%，主要为本期收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出增加；筹资活动产生的现金流量净额为-82.98亿元，同比减少30.38%，主要为本期取得借款收到的现金减少。

（六）资产负债及权益变动情况

报告期内，公司总资产498.07亿元，同比增加6.42%。主要变动项目有：

1、流动资产169.24亿元，同比增加2.33%，主要为货币资金67.61亿元，同比减少15.40%；应收账款16.41亿元，同比增加44.15%；应收票据10.44亿元，同比增加431.09%；应收款项融资14.06亿元，同比减少54.89%；其他应收款10.09亿元，同比增加482.06%；存货44.90亿元，同比增加37.74%；非流动资产328.84

亿元，同比增加8.66%，主要为收购联营企业内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司25%股权，长期股权投资同比增加73.17%；计提折旧使固定资产净值同比减少11.58%；本期执行新租赁准则新增确认使用权资产增加。

报告期流动资产占总资产33.98%，非流动资产占比66.02%。

2、负债总额为258.67亿元，同比减少9.40%。其中流动负债203.74亿元，同比减少9.70%，主要为短期借款同比减少35.15%；非流动负债54.93亿元，同比减少8.24%，主要为长期借款同比减少12.89%。

3、净资产239.40亿元，同比增加31.18%，其中：归属于母公司的股东权益185.62亿元，同比增加36.10%；少数股东权益53.79亿元，同比增加16.62%。

二、2021年主要开展的财务工作

（一）扎实推进内控管理和制度建设

系统梳理组织架构和业务流程，分析识别关键控制点和潜在风险点，夯实基础管理，完善制度细节，以精细化管理落实责任主体，切实推进各类管理制度建设，规范业务流程和标准，统筹优化业务、财务管理流程，保障公司生产经营活动良性稳健运营。

（二）强化全面预算管理

全面贯彻升级后的预算管理制度，细化预算指标和责任的分解工作，夯实边际利润、责任成本、成本驱动因素分析等各项管理措施，协同业务共同构建效率指标和操作指标体系，注重效率指标预算执行分析，推进重点预算事项的审计和复盘工作机制的建立与实施，强化预算管理考评工作。

（三）促进业财高度融合

通过参加各业务板块重要生产运营会议、实地调研等方式了解和掌握各项业务运营情况，优化财务服务职能，全力支持业务发展，全程参与各项持改项目实施，形成立项、过程跟踪、效益评价、项目关闭全程闭环管控模式，利用信息系统提升财务分析能力，有效促进财务数据与企业实际经营情况的全面匹配。

（四）继续完善和提升财务管理和信息化建设水平

组织实施合并报表、销售管理结算、增值税进项税管理等信息化系统建设，借助信息系统提高自动化操作水平，根据业务流程变化，优化对应岗位职责，系统量化绩效考评具体方案，持续推进核算业务的标准化建设，提升共享服务效率

与质量。

（五）持续提升财务团队能力

通过线上线下集中培训、不定期专题讨论等方式，分别组织财务负责人和员工进行专业培训、考试，持续提升财务团队专业水平和职业能力，举办财务管理论坛，倾听员工的经验分享和宝贵建议，促进后续财务工作的改进提升，拓展员工晋升渠道，为人才选拔和后备干部梯队建设奠定基础。

三、2022年财务工作计划

2022年，财务工作主要围绕以下几个方面开展：

（一）深化全面预算管理工作

系统的梳理规范业务数据源，夯实业务动因基础，逐渐形成业务动因的标准化内容与数据，加强重点预算事项的审计复盘工作，常态化评估预算指标、条件、原则设置的准确性和合理性，为标准化业务动因数据和绩效考评提供支撑，为预算管理信息化建设奠定基础。

（二）健全完善内控机制

以可持续发展为导向，盘点、梳理组织架构和业务流程，升级规范基础管理和操作流程，提升治理制度的先进性和适用性，借助信息系统大数据功能提升业务流程规范化管理，构建系统性标准化的风险评估体系，提高上市公司治理水平。

（三）深度融入业务流程体系

聚焦业务一线，夯实业务基础，会同业务部门审计、复盘、评价持续改进工作进展情况，组织业务部门共同研究建立分析、决策数据模型，提升多维度分析能力，向各级管理者提供高价值的数据和分析结果，持续增强业财融合和价值创造能力，为建立管理驾驶舱奠定扎实基础。

（四）财务管理高效运行

规范和细化数据标准，不断完善核算标准化作业流程，数字化升级应用系统，推动实现系统集成，提高业财自动化处理效率，推进共享中心集约化运行转变，进一步提高核算效率和共享水平。

（五）持续提升团队建设水平

组织财务人员参加内外部各类培训和交流学习，巩固监管、政策、准则等专业方面的知识，加强信息化系统和业务流程方面的学习，提升人员的综合业务素质

质，培养财务信息化复合型人才，建立财务数字化团队。

2022年，财务团队将以全面预算管理、内控制度建设、业财深度融合、数字化转型等方面为工作重点，持续提高财务工作水平，提升效率，赋能产业，助力公司事业行稳致远。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年5月9日

议案四

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司口径可供分配利润为 7,543,411,125.12 元，资本公积为 3,771,095,083.80 元，在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

1、以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。若按照公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,427,947,069 股计算，分配现金红利总额为 2,855,894,138 元，占 2021 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 46.89%。

2、以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股，若按照 2021 年 12 月 31 日的总股本计算，本次转增股本后，公司总股本变为 1,999,125,896 股（总股本为取整所得，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。

3、同时提请股东大会授权公司董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 5 月 9 日

议案五

**内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对
2022 年度日常关联交易进行预计的议案**

内容详见2022年4月15日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告》（临2022-019）。

本议案形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司均需回避表决。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 5 月 9 日

议案六

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

内容详见 2022 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 5 月 9 日

议案七

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于为下属子公司提供贷款担保的议案

内容详见 2022 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告》（临 2022-020）。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 5 月 9 日

议案八

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案

内容详见 2022 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于与鄂尔多斯财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易公告》（临 2022-021）。

本议案形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司均需回避表决。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 5 月 9 日

议案九

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案

根据内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，为了提升管理效率，提高业务、财务信息化协同，减少管理层级，公司拟吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司（以下简称“东泉公司”）。

截至 2021 年 12 月 31 日东泉公司的主要财务数据：总资产 4,943,133.73 元，净资产-1,867,939.11 元，营收 79,490,989.85 元，净利润-4,611,648.8 元。

由于东泉公司系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 5 月 9 日