

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 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

2023 年 5 月 18 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》及《上市公司股东大会规则》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。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年年度股东大会议案

本次会议所审议的议题：

- 1、公司 2022 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2022 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2022 年度财务工作报告；
- 4、公司 2022 年度利润分配方案；
- 5、独立董事 2022 年度述职报告；
- 6、关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案；
- 7、《2022 年年度报告》全文及摘要；
- 8、关于续聘会计师事务所的议案。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年度公司经营情况和主要财务数据

（一）2022 年度公司经营情况

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

1、重市场、重客户、稳经营、创效益

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

者体验为中心，构建了业务从数字基建、消费者洞察和会员资产沉淀发展到数据驱动、体验为先、精细运营的新零售成长模型。

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

2、重技术、重安全、抓环保、促发展

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

公司全员上下始终紧扣“安全是生命线”的理念，按照“全覆盖、零容忍、严考核、重实效”的原则，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，公司通过严格落实安全管理目标，突出重点领域安全整治，全面加强安全风险管控，组织开展安全培训和应急演练，牢固树立安全发展理念，不断强化企业主体责任落实，牢牢守住安全底线，保障职工健康安全和生产经营稳定有序。

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

3、重效率、重人才、控风险、促合规

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

（二）主要财务数据

1. 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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

归属于上市公司股东的净资产	2,042,402.78	1,856,166.97	10.03	1,363,803.10
总资产	4,777,289.74	4,980,720.00	-4.08	4,680,041.62

2. 主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

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

3. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装板块	333,129.55	176,294.09	47.08	-9.58	-2.01	减少 4.09 个百分点
电冶板块	3,260,521.04	2,382,957.13	26.91	0.72	10.30	减少 6.35 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	333,129.55	176,294.09	47.08	-9.58	-2.01	减少 4.09 个百分点
硅铁	1,294,122.22	1,015,970.22	21.49	1.37	13.52	减少 8.40 个百分点
硅锰合金	101,865.48	99,991.68	1.84	-39.75	-33.08	减少 9.78 个百分点
煤炭	217,047.26	121,227.92	44.15	-14.83	-5.95	减少 5.27 个百分点
电石	89,295.42	78,887.89	11.66	-54.55	-37.81	减少 23.77 个百分点
PVC 树脂	690,349.29	597,834.73	13.40	-15.98	11.60	减少 21.41 个百分点
烧碱	216,732.58	108,303.13	50.03	82.46	44.38	增加 13.18 个百分点
化肥	184,854.35	138,727.35	24.95	27.37	46.92	减少 9.99 个百分点
多晶硅	334,138.77	107,983.44	67.68	103.76	53.12	增加 10.68 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内市场	3,300,391.45	2,366,359.05	28.30	-3.67	6.99	减少 7.15 个百分点
国外市场	293,259.14	192,892.17	34.22	63.50	49.91	增加 5.96 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

线上	49,392.49	29,718.40	39.83	3.73	9.56	减少 3.20 个百分点
线下	3,544,258.10	2,529,532.82	28.63	-0.39	9.35	减少 6.35 个百分点

二、2022 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。2022 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	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

报告期内，董事会共召开 7 次会议，会议审议具体议案情况如下：

1. 2022 年 2 月 15 日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分非独立董事的议案》《关于改聘部分高级管理人员的议案》《关于调整董事会提名委员会成员的议案》《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

2. 2022 年 4 月 13 日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度财务工作报告》《公司 2021 年度利润分配预案》《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》《独立董事 2021 年度述职报告》《关于为下属子公司提供贷款担保议案》《关于签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》《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》《关于会计政策变更的议案》《审计委员会 2021 年度述职报告》《2021 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《关于电力冶金化工板块循环经济产业园区投资建设产能置换项目的议案》《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》《2021 年年度报告》全文及摘要、《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》；

3. 2022 年 4 月 28 日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《2022 年第一季度报告》《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》；

4. 2022 年 5 月 20 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于购买办公用房的议案》；

5. 2022 年 8 月 29 日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订部分基本管理制度的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》；

6. 2022 年 10 月 28 日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2022 年第三季度报告》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》；

7. 2022 年 12 月 8 日，召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案》《关于开展资产池业务并提供担保的议案》《关于控股股东为公司 2023 年度提供财务资助的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》；

三、2023 年经营计划

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

2、持续推动羊绒产业升级，公司将继续加大品牌营销和渠道建设力度，精细品牌运营，提升运营效率和数字化建设水平，加强新媒体传播，提升顾客对品牌认知，多维度提升品牌形象和顾客体验，拓展消费市场需求。在羊绒全产业链的生产供应环节，将建设和优化数字化管理经营体系和流程，加强柔性供应能力；在产业链的前端，将以源牧场为基础，基于优秀羊种保育，加强和夯实相关科研

能力；在产品创新方面，公司所拥有的国家级技术中心，将持续投入羊绒新应用、新材料、新工艺的研究，创造具有市场推广价值和规模生产商业价值的产品。

3、加快推进电冶集团循环产业升级步伐，公司将积极响应高质量发展规划要求，依托现有产业基础，加快推进产业升级步伐，一方面持续优化产品结构，提升产品价值及市场地位；另一方面通过延链、补链、强链，实现循环产业的综合成本最低，提升资源的利用水平，增加产业耦合效益。

4、将能耗双控贯穿于公司发展全过程。一是需要加强运行管理及技改技革步伐，实现能耗的进一步降低；二是长远考虑，适当开拓碳汇林项目；三是合理利用光伏和风能发电、二氧化碳深加工等清洁能源项目资源，抵减碳排放量；保证各项单耗达标，保证符合产业发展政策。

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

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

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

2023 年 5 月 18 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 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》《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 2022 年度的主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）列席董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会列席了历次董事会和股东大会，对历次会议的召集召开、议案审议、表决程序、决议执行等环节的合法合规进行严格监督，始终认真履行自身监督职责，依法独立行使职权。

（二）监事会会议情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议审议具体议案情况如下：

1、2022 年 4 月 13 日，公司召开了第九届监事会第七次会议，监事赵玉福先生主持了会议，监事刘广军先生出席了会议，康利军先生因个人原因未能参会，委托刘广军先生代为出席并表决。会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务工作报告》《2021 年度利润分配预案》《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》《关于会计政策变更的议案》《2021 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》《2021 年年度报告》全文及摘要。

2、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第九届监事会第八次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《2022 年第一季度报告》。

3、2022 年 8 月 29 日，公司召开了第九届监事会第九次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要、《关于增加 2022 年

度日常关联交易预计的议案》《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》《关于修订〈监事会工作细则〉的议案》。

4、2022 年 10 月 28 日，公司召开了第九届监事会第十次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《2022 年第三季度报告》《关于变更非职工监事的议案》。

5、2022 年 11 月 15 日，公司召开了第九届监事会第十一次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

6、2022 年 12 月 8 日，公司召开了第九届监事会第十二次会议，全体监事出席会议。会议审议通过了《关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案》《关于开展资产池业务并提供担保的议案》。

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，监事会认为：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，监事会对公司的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，监事会认为公司财务管理规范，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行。报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。立信会计师事务所对公司 2021 年度报告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

报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

（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。2022 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、2023 年度监事会工作要点

2023 年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益，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

2023 年 5 月 18 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年度财务工作报告

一、2022年财务决算

2022年，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022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477.73亿元，总负债219.50亿元，资产负债率为45.95%，股东权益合计258.23亿元，其中归属于母公司股东权益204.24亿元。公司全年营业收入363.93亿元，实现利润总额79.59亿元，净利润66.76亿元，其中归属于母公司股东的净利润47.32亿元，同比减少22.30%，基本每股收益2.37元，财务决算具体情况如下：

（一）营业收入

2022年，公司营业收入363.93亿元，同比减少0.22%。主要情况如下：

1、服装板块实现主营业务销售收入33.31亿元，同比减少9.58%，主要受市场需求影响，服装板块订单量和终端销售减少，销售收入有所下降；电力冶金化工板块实现主营业务销售收入326.05亿元，同比增长0.72%，主要为电力冶金化工板块精准调度资源要素，扎实做好全面稳产保供工作，销售业绩稳中有升。

2、内销产品实现主营业务销售收入330.04亿元，同比减少3.67%；外销产品实现主营业务销售收入29.33亿元，同比增长63.50%，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257.07亿元，同比增长9.03%，主要为受市场供需影响，原材料价格上涨，营业成本增加；营业税金及附加11.31亿元，同比增长40.52%，主要为关税和水资源税增加；销售费用12.46亿元，同比增长3.02%；管理费用9.78亿元，同比减少18.15%；研发费用5.48亿元，同比增长1.66%；财务费用2.69亿元，同比减少52.97%，主要为贷款规模和利率下降造成利息支出减少。

（三）投资收益及营业外收支情况

报告期投资收益为19.21亿元，同比增长22.86%，主要为报告期股权投资确

认内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司权益性投资收益较同期增加。

报告期营业外收支净额为-0.69亿元，其中营业外收入0.97亿元，同比增长128.72%，主要为无须支付的款项收入较同期增加；营业外支出1.66亿元，同比增长54.46%，主要为非流动资产毁损报废损失较同期增加。

（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6.30亿元，同比减少5.57%，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0.16亿元，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1.51亿元；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2.63亿元，对经评估可回收价值低于账面价值的在建工程计提减值损失1.96亿元。

（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73.23亿元，同比减少41.16%，其中：销售商品收到的现金减少13.64亿元，购买原料支付的现金增加11.39亿元，支付的各项税费增加27.16亿元；投资活动产生的现金流量净额为-9.78亿元，同比增长79.14%，其中：取得投资收益收到的现金增加15.09亿元，主要为取得鄂尔多斯永煤矿业分红款增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加26.92亿元，主要为本期硅基合金创新工厂项目投资支出增加，投资支付的现金减少49.40亿元，主要为同期有收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出，本期无；筹资活动产生的现金流量净额为-75.44亿元，同比增长9.09%，其中：取得借款收到的现金减少66.27亿元，偿还债务支付的现金减少86.77亿元，主要为本期贷款规模下降偿还借款支出减少，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加13.11亿元，主要为现金分红支出增加。

（六）资产负债及权益变动情况

报告期内，公司总资产477.73亿元，同比减少4.08%。主要变动项目有：

1、流动资产125.76亿元，同比减少25.69%，其中：货币资金54.90亿元，同比减少18.80%；应收账款10.21亿元，同比减少37.79%；应收票据5.66亿元，同比减少45.76%；应收款项融资3.39亿元，同比减少75.90%；其他应收款1.31亿元，同比减少87.00%；存货42.43亿元，同比减少5.48%；非流动资产351.97亿元，同比增加7.03%，其中：其他非流动资产16.22亿元，同比增加2,156.15%，主要为

预付上海房产购房款增加；在建工程20.41亿元，同比增加142.18%，主要为硅基合金创新工厂项目投资增加；固定资产172.02亿元，同比减少6.81%，主要为计提折旧使固定资产减少。

报告期流动资产占总资产26.33%，非流动资产占比73.67%。

2、负债总额为219.50亿元，同比减少15.14%。其中流动负债166.34亿元，同比减少18.36%，主要为短期借款同比减少21.29%；应交税费同比减少64.72%；非流动负债53.16亿元，同比减少3.21%。

3、净资产258.23亿元，同比增加7.86%，其中：归属于母公司的股东权益204.24亿元，同比增加10.03%；少数股东权益53.99亿元，同比增加0.38%。

二、2022年主要开展的财务工作

（一）提升规范管理和运营水平

持续优化基础管理制度、业务流程和内控节点，推动基础管理和业务运行的标准化建设，系统梳理各业务环节的审核、审批流程，提出优化建议，完善各类制度，加强保险业务的统筹管理，降低保险成本的同时提高理赔效率，为规范运营、加强内控管理和提高效率奠定坚实基础。

（二）完善细化全面预算管理

以夯实业务基础为抓手，细化预算目标 and 责任分解，强化滚动预算对业务运营的支持工作，推进重点预算事项执行过程和结果的复盘、审计、评价工作，深化业务动因分析，探索构建主要业务动因的标准化和关键指标体系，优化组织绩效考核财务类指标的设计和考评工作，持续提升对业务的支持能力和预算管理水平。

（三）推进业财深度融合

通过深度参与业务系统的信息化建设，过程中协同业务评估信息化需求，结合业务运营模式、组织结构调整、业务逻辑及控制节点的变化，梳理和规范业务流程、基础管理制度和标准制定，支持业务系统的持续改进项目推进，深耕采购、生产、销售、物流、研发和项目建设等经营环节的财务支持性工作。

（四）优化核算质效和信息化建设

评估现有信息化系统在财务端的使用状况，与信息管理中心组织推动SAP、九恒星和BPM系统的集成开发工作，在优化业务财务与共享财务职能职责以及信

息化条件支持的基础上，加强核算业务的标准化体系建设，提高业财自动化处理效率，核算质效提升明显，为未来一体化共享和核算质效的持续提升奠定基础。

（五）加强财务团队能力建设

通过加强专业知识和操作技能培训，选拔擅长信息化方面的财务人员成立“财务数字化工作组”，优化绩效考评体系和考评方法，开展财税知识竞赛等措施，强化团队业务素质和专业素质，并从中选拔、培养高潜质人才，不断提升团队能力和工作水平。

三、2023年财务工作计划

2023年，财务工作主要围绕以下几个方面开展：

（一）健全内控管理，保障规范运行

系统评估各项基础管理制度的执行情况和适用性，更新升级不适用的制度，夯实基础管理工作；系统盘点、梳理业务内容及对应流程，组织业务系统和专业管理部门共同构建并形成标准化的业务操作和审核、审批流程及授权矩阵体系，落实业务流程操作规范，提升业务运作和管理效率。

（二）推动全面预算管理升级

以业务和经营目标为导向，围绕实现目标的重点工作任务和经营计划配置、管控资源，细化各级预算责任主体的预算目标 and 责任，持续加强对重点工作和预算事项执行过程的审计、复盘、评价工作，客观评价预算依据和指标设置的合理性及预算执行过程的管控成效，形成主要业务动因和预算事项的指标标准库初稿，为提升基础管理和信息化建设提供支撑。

（三）加大业财融合深度和广度

系统梳理管理需求，组织业务部门共同提炼关键运营和效率指标，形成标准化指标体系，加强所提炼指标的执行管控工作；深度融入业务系统的信息化建设过程，理清业务逻辑、业务运行流程及控制点，规范基础管理，从源头上提升业财融合度和财务数字化能力。

（四）提高财务管理和业务支持效率

健全完善核算标准体系，细化核算维度和颗粒度，建立不同业务场景核算规则，规范财务主数据，优化核算系统设置；推进电子档案系统建设，支撑共享财务效率提升和集约化运营；调研、论证财务数字化需求和实施方案，完成财务数

字化蓝图规划。

（五）持续提升财务团队综合能力

通过内部培训师和外部培训平台相结合的方式，加强财务人员专业知识和信息化应用技能水平，持续提升财务人员的综合能力；盘点财务人员专业能力、管理能力和发展潜质，形成财务系统人才库，优化绩效考评机制和体系，完成财务人员岗位价值评估，构建财务人员的双通道发展机制。

2023年，财务团队将以内控体系建设、全面预算管理、业财深度融合、构建数字化平台等方面为工作重点，持续提高财务管理工作，提升财务支持效率，助力公司事业高质量发展。

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

2023年5月18日

议案四

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 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，2022 年度母公司口径可供分配利润为 8,368,059,840.05 元，资本公积为 3,205,779,785.99 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 10 元（含税）。若按照公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,999,125,896 股计算，分配现金红利总额为 1,999,125,896 元，占 2022 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 42.24%。

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 2022 年 12 月 31 日的总股本计算，本次转增股本后，公司总股本变为 2,798,776,254 股（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）。

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

2023 年 5 月 18 日

议案五

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

内容详见 2023 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 2022 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

2023 年 5 月 18 日

议案六

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品 有限公司的议案

根据公司的战略发展需要，为了整合公司资源，提高资产运行效率，公司拟吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司（以下简称“大连三友”）。

大连三友截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产 2712.59 万元；净资产 2682.1 万元；营业收入 37.46 万元；净利润 3.18 万元。

大连三友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

2023 年 5 月 18 日

议案七

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于《2022 年年度报告》全文及摘要

内容详见 2023 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 2022 年年度报告》全文及摘要（临 2023-013）。

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

2023 年 5 月 18 日

议案八

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

内容详见 2023 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续聘会计师事务所的公告》（临 2023-014）。

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

2023 年 5 月 18 日