

A 股代码 600295
B 股代码 900936

A 股简称 鄂尔多斯
B 股简称 鄂资 B 股

编号: 临 2025-043

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于 2025 年第三季度报告的修订公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年第三季度报告》。经公司事后自查审核发现，《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年第三季度报告》中“（二）财务报表”之“合并利润表”之“2024 年前三季度（1-9 月）”及“母公司现金流量表”之“2025 年前三季度（1-9 月）”数据填报有误，为保证信息披露的准确性，现进行修订，为便于投资者审阅，本次修订所涉数据已采用加粗字体。本次修订不会对公司 2024 及 2025 第三季度的财务状况及经营成果产生影响。具体情况如下：

一、修订情况

1、2025 年第三季度报告中“（二）财务报表”之“合并利润表”中信息录入有误，本次对“2024 年前三季度（1-9 月）”的披露修订，主要涉及披露科目为“六、其他综合收益的税后净额”、“七、综合收益总额”，修订前后差异金额 9.23 万元。现对相关内容予以修订。

修订前：

合并利润表
2025 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
六、其他综合收益的税后净额	3,671,511.75	-1,171,958.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,709,249.95	-610,275.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-35,566.56	-398,484.89
（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	-35,566.56	-398,484.89
(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	3,744,816.51	-211,790.74
(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	3,744,816.51	-211,790.74
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37,738.20	-561,682.45
七、综合收益总额	2,045,999,307.11	2,018,752,466.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,710,173,418.36	1,720,482,546.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	335,825,888.75	298,269,919.79

修订后：

合并利润表

2025年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
六、其他综合收益的税后净额	3,671,511.75	-1,079,645.52
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,709,249.95	-517,963.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-35,566.56	-398,484.89
(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	-35,566.56	-398,484.89
(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	3,744,816.51	-119,478.18
(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		92,312.56
(6) 外币财务报表折算差额	3,744,816.51	-211,790.74
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37,738.20	-561,682.45
七、综合收益总额	2,045,999,307.11	2,018,844,778.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,710,173,418.36	1,720,574,858.88

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	335,825,888.75	298,269,919.79
--------------------	----------------	----------------

2、2025年第三季度报告中“(二)财务报表”之“母公司现金流量表”中信息录入有误，现对相关内容予以修订。

修订前：

母公司现金流量表

2025年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	877,898,529.40	1,720,586,293.44
收到的税费返还		4,018,155.87
收到其他与经营活动有关的现金	354,467,513.64	411,965,965.17
经营活动现金流入小计	1,232,366,043.04	2,136,570,414.48
购买商品、接受劳务支付的现金	487,450,685.46	833,848,582.87
支付给职工及为职工支付的现金	256,667,014.80	347,128,223.92
支付的各项税费	49,734,459.63	92,993,223.20
支付其他与经营活动有关的现金	395,971,886.81	516,848,945.03
经营活动现金流出小计	1,189,824,046.70	1,790,818,975.02
经营活动产生的现金流量净额	42,541,996.34	345,751,439.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		633,245.59
取得投资收益收到的现金	1,268,889,878.76	2,443,457,037.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	48,838,288.24	82,469,608.68
投资活动现金流入小计	1,317,728,167.00	2,526,559,891.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,879,623.33	15,614,961.72
投资支付的现金		68,164,530.00
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	90,990,894.73	113,780,290.00
投资活动现金流出小计	119,870,518.06	197,559,781.72
投资活动产生的现金流量净额	1,197,857,648.94	2,329,000,110.21
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	753,538,906.23	1,838,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,125,392,638.89	449,500,000.00

筹资活动现金流入小计	1,878,931,545.12	2,288,000,000.00
偿还债务支付的现金	511,000,000.00	1,228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,655,903,141.76	2,255,112,132.92
支付其他与筹资活动有关的现金	530,075,132.57	1,300,319,082.57
筹资活动现金流出小计	2,696,978,274.33	4,783,431,215.49
筹资活动产生的现金流量净额	-818,046,729.21	-2,495,431,215.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,957,391.43	-15,880,048.12
五、现金及现金等价物净增加额	420,395,524.64	163,440,286.06
加：期初现金及现金等价物余额	217,534,983.74	98,946,615.55
六、期末现金及现金等价物余额	637,930,508.38	262,386,901.61

修订后：

母公司现金流量表

2025年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	1,273,989,101.19	1,720,586,293.44
收到的税费返还	6,053,961.57	4,018,155.87
收到其他与经营活动有关的现金	400,160,291.25	411,965,965.17
经营活动现金流入小计	1,680,203,354.01	2,136,570,414.48
购买商品、接受劳务支付的现金	743,907,501.71	833,848,582.87
支付给职工及为职工支付的现金	358,668,466.11	347,128,223.92
支付的各项税费	88,480,403.88	92,993,223.20
支付其他与经营活动有关的现金	419,202,424.74	516,848,945.03
经营活动现金流出小计	1,610,258,796.44	1,790,818,975.02
经营活动产生的现金流量净额	69,944,557.57	345,751,439.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		633,245.59
取得投资收益收到的现金	1,289,253,078.76	2,443,457,037.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	59,466,734.87	82,469,608.68
投资活动现金流入小计	1,348,719,813.63	2,526,559,891.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,966,551.71	15,614,961.72
投资支付的现金	7,250,000.00	68,164,530.00
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	98,452,094.73	113,780,290.00

投资活动现金流出小计	149,668,646.44	197,559,781.72
投资活动产生的现金流量净额	1,199,051,167.19	2,329,000,110.21
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	1,118,538,906.23	1,838,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,138,086,401.02	449,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,256,625,307.25	2,288,000,000.00
偿还债务支付的现金	514,000,000.00	1,228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,688,237,293.22	2,255,112,132.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,228,055,222.13	1,300,319,082.57
筹资活动现金流出小计	3,430,292,515.35	4,783,431,215.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,173,667,208.10	-2,495,431,215.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	-313,836.02	-15,880,048.12
五、现金及现金等价物净增加额		
	95,014,680.64	163,440,286.06
加: 期初现金及现金等价物余额	217,534,983.74	98,946,615.55
六、期末现金及现金等价物余额		
	312,549,664.38	262,386,901.61

二、其他说明

除上述修订内容外,《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年第三季度报告》的其他内容不变。修订后报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 供投资者查阅。

公司因上述修订给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 12 月 5 日