



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

债券代码：143252

债券简称：17 鄂资债

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年第一季度报告正文



一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）刘建国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	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	
总资产	49,526,896,028.82	49,131,115,515.46	48,350,716,812.29	0.81
归属于上市公司股东的净资产	12,698,303,469.82	12,837,927,411.40	12,634,846,261.70	-1.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	44,925,193.32	340,514,073.25	381,250,045.28	-86.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,373,834,127.78	5,371,653,472.77	5,268,142,104.49	-18.58
归属于上市公司股东的净利润	114,996,737.19	189,727,038.98	212,314,573.86	-39.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,767,841.65	179,959,890.90	202,550,876.92	-46.23
加权平均净资产收益率(%)	0.89	1.93	2.30	减少 1.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.18	0.21	-55.56
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.18	0.21	-55.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第一季度报告

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-539.96	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,592,655.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,485,306.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-6,170,360.97	
所得税影响额	-2,728,165.80	
合计	18,228,895.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		58,821				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		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	775,406,529	54.30	355,406,529	质押	494,000,000	境内非国有法人



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第一季度报告

鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	139,473,529	9.77	0	无	0	境外法人
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	40,540,540	2.84	40,540,540	无	0	国有法人
招商证券香港有限公司	26,465,192	1.85	0	未知		境外法人
中國光大證券（香港）有限公司	13,948,100	0.98	0	未知		境外法人
SKY ORIGIN LIMITED	11,832,139	0.83	0	未知		境外法人
BEST MOULD LIMITED	11,266,143	0.79	0	未知		境外法人
WISE STATE LIMITED	9,463,402	0.66	0	未知		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,114,102	0.36	0	未知		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,019,057	0.35	0	未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	420,000,000	人民币普通股	420,000,000			
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	139,473,529	境内上市外资股	139,473,529			
招商证券香港有限公司	26,465,192	境内上市外资股	26,465,192			
中國光大證券（香港）有限公司	13,948,100	境内上市外资股	13,948,100			
SKY ORIGIN LIMITED	11,832,139	境内上市外资股	11,832,139			
BEST MOULD LIMITED	11,266,143	境内上市外资股	11,266,143			
WISE STATE LIMITED	9,463,402	境内上市外资股	9,463,402			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,114,102	境内上市外资股	5,114,102			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,019,057	境内上市外资股	5,019,057			
香港中央结算有限公司	4,219,905	人民币普通股	4,219,905			
上述股东关联关系或一致行动的说明	鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与羊绒集团系一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：

1. 资产负债表项目重大变动情况及原因的说明:

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	92,276,095.56	164,026,095.56	-71,750,000.00	-43.74	注 1
应收款项融资	2,402,495,408.74	1,706,532,152.36	695,963,256.38	40.78	注 2
预付款项	511,284,577.53	223,352,744.37	287,931,833.16	128.91	注 3
应收利息	8,562,006.11	14,981,686.70	-6,419,680.59	-42.85	注 4
预收款项	-	847,752,103.31	-847,752,103.31	不适用	注 5
合同负债	1,178,245,678.87	-	1,178,245,678.87	不适用	注 6
其他应付款	866,950,961.93	1,372,472,677.03	-505,521,715.10	-36.83	注 7

注1: 应收票据期末余额比年初余额减少, 其主要原因是本期部分应收票据到期。

注2: 应收款项融资期末余额比年初余额增加, 其主要原因为本期以承兑汇票回笼的销售货款增加。

注3: 预付账款期末余额比年初余额增加, 其主要原因是本期预付原料及设备采购款增加。

注4: 应收利息期末余额比年初余额减少, 其主要原因是本期收到保证金存款利息。

注5: 预收账款期末余额比年初余额减少, 其主要原因是执行新收入准则后报表项目重分类所致。

注6: 合同负债期初余额比年初余额增加, 其主要原因一方面是执行新收入准则后报表项目重分类, 另一方面是本期预收货款增加。

注7: 其他应付款期末余额比年初余额减少, 其主要原因是同一控制下企业合并联海化工本期偿还与母公司鄂尔多斯集团往来款。

(2) 利润表项目重大变动情况及原因的说明:

报表项目	本期(2020年1-3月)	上年同期(2019年1-3月)	变动金额	变动幅度%	注释
税金及附加	84,480,224.89	137,619,831.46	-53,139,606.57	-38.61	注 1
研发费用	9,086,914.94	13,261,225.13	-4,174,310.19	-31.48	注 2
其他收益	38,308,980.08	11,226,321.29	27,082,658.79	241.24	注 3
投资收益	69,349,136.92	106,169,576.31	-36,820,439.39	-34.68	注 4
资产处置收益	-539.96	7,638,929.45	-7,639,469.41	-100.01	注 5
营业外收入	3,629,554.41	1,688,155.36	1,941,399.05	115.00	注 6
营业外支出	8,436,702.48	304,966.52	8,131,735.96	2,666.44	注 7

注1: 税金及附加本期发生额比上期发生额减少, 其主要原因是本期受疫情影响销售收入下降导致增值税附加税及关税减少。

注2: 研发费用本期发生额比上期发生额减少, 其主要原因是受疫情影响本期部分研发项目未实施, 研发支出减少。

注3: 其他收益本期发生额比上期发生额增加, 其主要原因是本期政府补助增加。

注4: 投资收益本期发生额比上期发生额减少, 其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益减少。

注5: 资产处置收益本期发生额比上期发生额减少, 其主要原因是本期资产处置利得减少。

注6: 营业外收入本期发生额比上期发生额增加, 其主要原因是本期供应商违约金收入增加。

注7: 营业外支出本期发生额比上期发生额增加, 其主要原因是本期抗击疫情捐赠支出增加。

(3) 现金流量表项目重大变动情况及原因的说明:

报表项目	本期(2020年1-3月)	上年同期(2019年1-3月)	变动金额	变动幅度%	注释
------	---------------	-----------------	------	-------	----



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额	44,925,193.32	340,514,073.25	-295,588,879.93	-86.81	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-25,581,492.44	26,457,400.13	-52,038,892.57	-196.69	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-813,730,826.18	229,760,575.26	-1,043,491,401.44	-454.16	注 3

注1: 经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少, 主要是本期受新冠疫情影响销售收入下降导致现金回款减少, 同时以承兑汇票回笼的销售货款贴现较同期减少。

注2: 投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少, 主要是同期同一控制下企业合并化学工业收回与母公司鄂尔多斯集团往来款, 本期无。

注3: 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少, 主要是本期同一控制下企业合并联海化工偿还母公司鄂尔多斯集团往来款及收回存出保证金减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

截至报告期末, 公司实际使用募集资金499,699,995.8元, 全部用于补充流动资金, 募集资金账户余额为31,097.25元(利息), 其存放与实际使用不存在违规情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
法定代表人	王臻
日期	2020年4月28日