

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
2021 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(%)
总资产	46,271,948,614.39	46,800,416,223.11	-1.13
归属于上市公司股东的净资产	14,353,985,121.63	13,638,030,999.65	5.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,188,035,780.74	86,489,460.37	2,429.83
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,760,562,932.97	4,350,691,449.50	55.39
归属于上市公司股东的净利润	690,438,693.45	114,604,095.56	502.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	681,065,837.02	104,616,558.88	551.01
加权平均净资产收益率(%)	4.94	0.89	增加 4.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.08	500.00
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.08	500.00

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,261,562.06	
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	7,076,509.15	
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	176,900.20	
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	1,792,008.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,164,627.45	
少数股东权益影响额（税后）	-1,809,345.03	
所得税影响额	-1,289,405.48	
合计	9,372,856.43	

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）		72,322				
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	534,000,000	境内非国有法人
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	152,959,080	10.71	0	无		境外法人
招商证券香港有限公司	29,733,199	2.08	0	未知		境外法人
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	22,761,152	1.59	0	无		国有法人
中國光大證券（香港）有限公司	14,618,695	1.02	0	未知		境外法人

SKY ORIGIN LIMITED	12,826,205	0.90	0	未知		境外法人
BEST MOULD LIMITED	11,955,243	0.84	0	未知		境外法人
WISE STATE LIMITED	9,761,302	0.68	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	6,845,340	0.48	0	无		境内非国有法人
杭州江东科技产业园有限公司	5,292,619	0.37	0	无		境内非国有法人
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	152,959,080	境内上市外资股	152,959,080			
招商证券香港有限公司	29,733,199	境内上市外资股	29,733,199			
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	22,761,152	人民币普通股	22,761,152			
中國光大證券（香港）有限公司	14,618,695	境内上市外资股	14,618,695			
SKY ORIGIN LIMITED	12,826,205	境内上市外资股	12,826,205			
BEST MOULD LIMITED	11,955,243	境内上市外资股	11,955,243			
WISE STATE LIMITED	9,761,302	境内上市外资股	9,761,302			
香港中央结算有限公司	6,845,340	人民币普通股	6,845,340			
杭州江东科技产业园有限公司	5,292,619	人民币普通股	5,292,619			
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
预付款项	364,118,484.13	251,372,222.43	112,746,261.70	44.85	注1
使用权资产	263,981,736.63		263,981,736.63	不适用	注2
预收款项	12,856,118.16	21,915,253.15	-9,059,134.99	-41.34	注3
租赁负债	169,679,683.62		169,679,683.62	不适用	注4

注1：预付款项期末余额比年初余额增加，其主要原因是预付原料采购款增加。

注2：使用权资产期末余额比年初余额增加，其主要原因是本期执行新租赁准则新增确认使用权资产所致。

注 3: 预收款项期末余额比年初余额减少, 其主要原因是本期部分预收款项已确认收入。

注 4: 租赁负债期末余额比年初余额增加, 其主要原因是本期执行新租赁准则新增确认租赁负债所致。

(2) 利润表项目重大变动情况及原因的说明:

报表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	6,760,562,932.97	4,350,691,449.50	2,409,871,483.47	55.39	注 1
营业成本	4,517,538,459.36	3,141,761,053.90	1,375,777,405.46	43.79	注 2
税金及附加	123,345,839.67	84,813,285.73	38,532,553.94	45.43	注 3
销售费用	578,372,765.31	440,811,097.09	137,561,668.22	31.21	注 4
研发费用	134,890,301.40	11,435,407.20	123,454,894.20	1,079.58	注 5
财务费用	171,844,090.89	278,902,715.73	-107,058,624.84	-38.39	注 6
其他收益	24,264,676.56	38,425,361.75	-14,160,685.19	-36.85	注 7
投资收益	124,682,907.37	69,349,136.92	55,333,770.45	79.79	注 8
资产减值损失	6,034.66	-827,643.88	833,678.54	100.73	注 9
资产处置收益	2,581,221.80	-539.96	2,581,761.76	478,139.45	注 10
营业外支出	2,060,610.20	8,436,702.48	-6,376,092.28	-75.58	注 11

注 1: 营业收入本期发生额比上期发生额增加, 其主要原因是本期 PVC 及硅铁销售收入增加。

注 2: 营业成本本期发生额比上期发生额增加, 其主要原因是本期营业收入增加, 营业成本相应增加。

注 3: 税金及附加本期发生额比上期发生额增加, 其主要原因是本期资源税及增值税附加税增加。

注 4: 销售费用本期发生额比上期发生额增加, 其主要原因是本期运费、租赁及广告费增加。

注 5: 研发费用本期发生额比上期发生额增加, 其主要原因是本期研发支出增加。

注 6: 财务费用本期发生额比上期发生额减少, 其主要原因是本期利息支出减少。

注 7: 其他收益本期发生额比上期发生额减少, 其主要原因是本期政府补助减少。

注 8: 投资收益本期发生额比上期发生额增加, 其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益增加。

注 9: 资产减值损失本期发生额比上期发生额减少, 其主要原因是预付账款减值损失减少。

注 10: 资产处置收益本期发生额比上期发生额增加, 其主要原因是本期资产处置利得增加。

注 11: 营业外支出本期发生额比上期发生额减少, 其主要原因是本期捐赠支出减少。

(3) 现金流量表项目重大变动情况及原因的说明:

报表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动金额	变动幅度%	注释
经营活动产生的现金流量净额	2,188,035,780.74	86,489,460.37	2,101,546,320.37	2,429.83	注 1
投资活动产生的现金流量	8,453,900.30	-42,141,803.90	50,595,704.20	120.06	注 2

量净额					
筹资活动产生的现金流量净额	-1,740,885,125.93	-825,158,482.10	-915,726,643.83	-110.98	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增加，主要是本期销售商品收到的现金增加。

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增加，主要是本期处置资产及收回投标保证金增加。

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，主要是本期实际融资较上年减少。

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

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	2021 年 4 月 28 日