

公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鄂尔多斯	600295	
B股	上海证券交易所	鄂资B股	900936	鄂绒B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾广春	李丽丽
电话	0477-8543776	0477-8543776
传真	0477-8520402	0477-8520402
电子信箱	zeng_gc@chinaerdos.com	lill@chinaerdos.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	43,660,108,855.75	43,973,677,409.46	43,971,577,409.46	-0.71
归属于上市公司股东 的净资产	6,960,070,713.95	7,120,313,479.84	6,940,313,479.84	-2.25
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 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	1,495,622,030.84	1,042,888,523.95	1,042,888,523.95	43.41
营业收入	7,142,296,218.94	7,035,163,522.12	7,035,163,522.12	1.52
归属于上市公司股 东的净利润	110,688,822.73	177,029,551.44	177,029,551.44	-37.47
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	16,516,434.51	98,465,788.99	98,465,788.99	-83.23

加权平均净资产收益率（%）	1.52	2.63	2.63	减少1.11个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.11	0.17	0.17	-35.29
稀释每股收益（元 / 股）	0.11	0.17	0.17	-35.29

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

截止报告期末股东总数（户）				63,594		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	境内非国有法人	40.7	420,000,000	0	质押	420,000,000
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	境外法人	7.06	72,885,929	0	无	0
招商证券香港有限公司	境外法人	4.00	41,317,731	0	无	0
中國光大證券（香港）有限公司	境外法人	1.17	12,074,237	0	无	0
SKY ORIGIN LIMITED	境外法人	1.13	11,665,839	0	无	0
WISE STATE LIMITED	境外法人	0.87	9,024,659	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.52	5,381,727	0	无	0
贾铁斌	境内自然人	0.42	4,350,000	0	质押	4,350,000
BEST MOULD LIMITED	境外法人	0.41	4,185,624	0	无	0
天定有限公司	境外法人	0.36	3,680,600	0	无	0
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）有限公司系羊绒集团控股子公司				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况

☐适用 ☒不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

国内国际经济形势持续低迷，公司主要产品的生产经营环境都在持续恶化，经营压力巨大。

公司重化工产业面临的是经济增长放缓，下游需求萎缩，服装产业面临的是劳动力成本上涨和汇率上涨，但公司面对压力，没有退缩，迎难而上，充分发挥公司的服装品牌和重化工循环产业优势，保证了各项生产正常进行，各个产业满负荷运营。同时，公司开源节流，大力压缩各项可控费用。在恶劣的经营环境中，公司仍然取得较为满意的经营业绩。

报告期内，公司实现营业总收入 7,142,296,218.94 元，比上年同期增长 1.52%，实现利润总额 426,521,284.44 元，比上年同期下降 17.90%，净利润 326,676,748.25 元，比上年同期下降 18.19%，归属于上市公司股东的净利润 110,688,822.73 元，比上年同期下降 37.47%。

报告期内公司重化工产业主要产品的产量情况如下：原煤 245.80 万吨，硅铁 54.71 万吨，硅锰 17.72 万吨，电石 61 万吨，发电 75.43 亿度。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,142,296,218.94	7,035,163,522.12	1.52
营业成本	5,003,716,926.88	4,864,513,545.11	2.86
销售费用	571,808,262.16	516,552,473.09	10.70
管理费用	480,201,551.02	506,991,517.32	-5.28
财务费用	637,087,827.49	695,007,082.01	-8.33
经营活动产生的现金流量净额	1,495,622,030.84	1,042,888,523.95	43.41
投资活动产生的现金流量净额	-659,590,691.67	-2,295,330,048.66	71.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,366,898,331.75	1,306,509,197.38	-204.62
研发支出	9,536,722.89	7,610,362.69	25.31

营业收入变动原因说明：本期本公司之子公司电力冶金本期较同期 PVC 树脂销售增加。

营业成本变动原因说明：本期收入增加相应成本增加。

销售费用变动原因说明：本期运输费及仓储租赁费投入较同期增加。

管理费用变动原因说明：本期压缩可控性费用，费用开支较同期减少。

财务费用变动原因说明：本期利息支出较同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司销售商品收到的现金较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购建固定资产、投资支付的现金较同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司经营活动现金流优于上年同期，因而融资需求较上年减少。

研发支出变动原因说明：本期研发支出投入较上年同期增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内本公司利润构成及利润来源未发生重大变动

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司在 2014 年 9 月开始筹划重大资产重组事项, 2015 年 1 月在提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议时被否决, 公司停止该事项。

(3) 经营计划进展说明

2015 年下半年, 公司将尽最大努力开源节流, 各层各级做好自己的事情, 开源节流, 各下属企业必须把降本增效、控制费用作为工作的重头戏来抓, 把减少资金支出, 加大回款力度作为保障集团现金流的重要手段, 把加大营销力度、降低产品库存作为企业的突出任务全面落实。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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(%)
羊绒板块	914,598,058.47	464,981,964.47	49.16	5.32	-0.79	3.13
电冶板块	6,103,974,850.10	4,479,679,976.08	26.61	1.27	4.04	-1.95
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(%)
羊绒衫及羊绒制品	894,760,626.07	445,742,755.44	50.18	17.25	18.70	-0.61
硅铁	2,703,393,632.49	2,024,995,251.84	25.09	-10.78	-3.49	-5.66
硅锰	1,077,745,013.77	885,853,860.36	17.80	34.72	25.18	6.26
煤炭	329,674,536.46	199,678,236.65	39.43	-17.91	-19.48	1.17
电石	702,056,072.13	472,998,575.44	32.63	-57.30	-59.42	3.53
PVC 树脂	937,639,909.60	688,190,557.76	26.60			

2、 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	6,642,904,193.31	6.37
国外销售	375,668,715.26	-42.27

(三) 核心竞争力分析

一是市场领先优势。公司是全球最大的羊绒服装生产销售企业和单体硅铁合金生产企业, 在国内市场更是拥有行业主导地位, 公司"鄂尔多斯"品牌价值一直雄踞纺织服装行业第一, 公司拥有一流的市场影响力和对用户需求的快速响应能力, 公司产品是下游厂家的和消费者首选产品。

二是在能源冶金化工产业的产业链整体竞争优势。公司业务涵盖了煤炭采选、发电、冶金和化工等重化工产业链各环节，有利于充分发挥协同效应，提升整体竞争能力，尤其在行业低谷期优势更加明显。

三是持续提升的创新能力。公司在羊绒服装产业拥有深厚的研发基础和强大的研发能力，并且每年投入大量的科研经费，以自主创新和产学研合作多种方式开展各项研发工作，在羊绒原料、纱线、针机织、功能整理、印染及提高生产快速反应能力等各领域，形成了多项核心技术和特色产品。在冶金方面，公司现拥有两个省级技术中心、一个国家级实验室的平台和资源，公司将充分利用现有资源，积极开展科研创新活动。目前已经确立了从余热发电技术、除尘改造、破碎工艺、浇注方式、原料配比、操作工艺等方面确立了多项研究课题，将按计划扎实推进，为生产指标提升奠定了坚实的基础。同时，公司也在积极探寻利用互联网电子商务等新兴销售模式进一步提升公司的客户覆盖面和销售收入。

上述这些优势,为公司可持续发展奠定了坚实基础。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
鄂尔多斯财务有限公司	450,000,000.00	45.00%	45.00%	450,000,000.00	9,344,074.14	9,344,074.14	长期股权投资	
大通国开村镇银行有限公司	11,000,000.00	10.00%	10.00%	11,000,000.00			可供出售金融资产	
合计	461,000,000.00	/	/	461,000,000.00	9,344,074.14	9,344,074.14	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
苏州信托有限公司		200,000,000.00	2014/3/31	2015/3/31	现金分红	200,000,000.00	9,781,108.52			否
合计	/	200,000,000.00	/	/	/	200,000,000.00	9,781,108.52	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0				

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

币种：人民币 单位：元

公司名称	持股比例	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
电力冶金	60%	发电、供热、供电、铁合金、硅铁、硅锰、多晶硅、煤炭加工及其产品销售	8,000,000,000.00	33,691,306,372.10	14,563,987,567.78	549,321,520.76	6,133,000,198.01	538,768,633.11
多晶硅	51%	生产、销售多晶硅	1,000,000,000.00	1,673,851,557.34	62,542,767.44	-54,953,854.63	2,066,474.07	-55,029,897.63
联合化工	21%	生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务	500,000,000.00	3,319,970,266.33	1,824,830,875.85	25,293,093.13	852,395,673.53	32,388,858.44
科技公司	100%	技术开发、技术转让、技术咨询，制造羊绒及纺织纤维制品	200,000,000.00	624,975,677.47	558,201,056.67	16,788,676.62	91,624,880.63	17,323,662.11
财务公司	45%	对成员企业办理财务和融资顾问，信用签证及相关的咨询、代理业务。	1,000,000,000.00	1,877,226,189.71	1,048,162,034.60	20,764,609.20	35,889,853.53	24,428,952.00

5、非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，经公司 2015 年第一次董事会、2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案，公司以 2014 年年末总股本 103200 万股为基数，每 10 股按人民币 1.0 元（含税）分红，实分股利总额 10,320 万元，其余未分配利润结转下一年度。到 2015 年 7 月 6 日，公司实施完毕上述利润分配工作。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2015 年半年度不进行利润分配。

3.3 其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司情况和本期合并财务报表范围及其变化情况详见 2015 年半年度报告全文财务报告附注八、合并范围的变更，九、在其他主体中的权益。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：王臻
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年 8 月 31 日