



# 二〇二一年第一季度报告

内蒙古兴业矿业股份有限公司  
INNER MONGOLIA XINGYE MINING CO.,LTD.

## 第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李强新	独立董事	工作原因	姜青梅

公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管人员)姚艳松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	586,050,924.33	32,779,993.12	1,687.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,877,769.37	-79,345,327.99	237.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	122,512,790.94	-69,396,046.05	276.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,613,774.45	-98,422,388.85	176.83%
基本每股收益（元/股）	0.0593	-0.0432	237.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0593	-0.0432	237.27%
加权平均净资产收益率	2.09%	-1.49%	3.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	9,094,381,559.72	9,315,338,588.60	-2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,257,020,131.06	5,150,681,438.32	2.06%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-193.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	428,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,963,370.57	
减：所得税影响额	99,805.11	
少数股东权益影响额（税后）	-347.21	
合计	-13,635,021.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,524	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古兴业集团股份有限公司	境内非国有法人	30.27%	556,075,350	191,875,264	质押	555,000,086
					冻结	556,075,350
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	国有法人	7.52%	138,184,794	0	质押	40,000,000
甘肃西北矿业集团有限公司	境内非国有法人	7.04%	129,367,042	0	质押	129,367,042
					冻结	129,367,042
吉祥	境内自然人	3.63%	66,623,003	66,223,003	质押	66,223,003
吉伟	境内自然人	3.60%	66,223,003	66,223,003	质押	66,223,003
香港中央结算有限公司	境外法人	1.67%	30,595,206	0		
吉喆	境内自然人	1.62%	29,798,597	29,798,597	质押	29,798,597
常刚	境内自然人	1.36%	25,019,000	0		
高云	境内自然人	1.10%	20,286,350	0		
宁波梅山保税港区东苕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	19,179,445	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
内蒙古兴业集团股份有限公司	364,200,086	人民币普通股	364,200,086			
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	138,184,794	人民币普通股	138,184,794			

甘肃西北矿业集团有限公司	129,367,042	人民币普通股	129,367,042
香港中央结算有限公司	30,595,206	人民币普通股	30,595,206
常刚	25,019,000	人民币普通股	25,019,000
高云	20,286,350	人民币普通股	20,286,350
宁波梅山保税港区东苳投资合伙企业（有限合伙）	19,179,445	人民币普通股	19,179,445
北信瑞丰基金－民生银行－四川信托－辰星 2 号证券投资集合资金信托计划	18,721,082	人民币普通股	18,721,082
李献来	18,673,940	人民币普通股	18,673,940
郑鹏	15,488,367	人民币普通股	15,488,367
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东吉祥与公司控股股东兴业集团的实际控制人吉兴业系父子关系，自然人股东吉伟与公司控股股东兴业集团的实际控制人吉兴业系父女关系。自然人股东吉喆与公司控股股东兴业集团的实际控制人吉兴业系叔侄关系。公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与甘肃西北矿业集团有限公司、赤峰富龙公用（集团）有限责任公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	注释	期末数	年初数	变动幅度
货币资金	注1	90,592,134.72	133,996,739.92	-32.39%
存 货	注2	252,490,118.01	409,437,420.12	-38.33%
使用权资产	注3	37,314,197.00		100.00%
应付职工薪酬	注4	14,472,044.63	23,328,368.77	-37.96%
合同负债	注5	124,138,597.91	283,474,765.97	-56.21%
其他流动负债		16,693,379.39	37,407,081.16	-55.37%
租赁负债	注6	13,785,210.05		100.00%
利润表项目	注释	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	注7	586,050,924.33	32,779,993.12	1687.83%
营业成本		280,402,051.66	16,175,624.78	1633.49%
税金及附加		33,385,472.38	2,452,111.07	1261.50%
其他收益	注8	443,789.41	124,990.01	255.06%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注9	-819,338.62	-73,025.01	-1022.00%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注10	-193.10	-769,180.67	99.97%
营业外支出	注11	13,990,159.98	9,602,814.41	45.69%
营业利润	注12	167,449,789.94	-89,914,639.42	286.23%
利润总额		153,470,629.96	-99,516,273.83	254.22%
所得税费用		44,593,590.44	-20,170,095.70	321.09%
归属于母公司所有者的净利润		108,877,769.37	-79,345,327.99	237.22%
现金流量表项目	注释	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	注13	75,613,774.45	-98,422,388.85	176.83%
投资活动产生的现金流量净额	注14	-81,851,419.13	-45,042,853.13	-81.72%
筹资活动产生的现金流量净额	注15	-32,372,662.97	-42,814,019.52	24.39%
现金及现金等价物净增加额	注16	-38,610,307.65	-186,279,261.50	79.27%

注1：货币资金期末数较年初数减少32.39%，主要原因：报告期使用年初资金偿还所欠供应商工程、设备及材料采购款所致。

注2：存货期末数较年初数减少38.33%，主要原因：公司子公司银漫矿业自2021年2月3日起至报告期末一直处于停产状态，产品库存减少所致。

注3：使用权资产期末数较年初数增加100.00%，主要原因：报告期公司执行新租赁准则对租赁的办公楼（租期：2021年1月1日至2023年12月31日）按相关规定确认使用权资产所致。

注4：应付职工薪酬期末数较年初数减少37.96%，主要原因：报告期公司支付职工2020年度考核工资所致。

注5：合同负债期末数较年初数减少56.21%，其他流动负债期末数较年初数减少55.37%，主要原因：报告期受银漫矿业停产等因素影响，预收客户货款减少所致。

注6：租赁负债期末数较年初数增加100.00%，主要原因：报告期公司执行新租赁准则对超过一年的租赁负债在此项目列报所致。

注7：营业收入本期数较上期数增加1687.83%，营业成本本期数较上期数增加1633.49%，税金及附加本期数较上期数增加1261.50%，主要原因：报告期公司主营产品产销量同比大幅增加所致（2020年1-3月，受新冠肺炎疫情影响，公司及各子公司复工时间延迟）。

注8：其他收益本期数较上期数增加255.06%，主要原因：报告期取得的政府补助同比增加所致。

注9：信用减值损失本期数较上期数减少1022.00%，主要原因：报告期坏账准备计提同比增加所致。

注10：资产处置收益本期数较上期数增加99.97%，主要原因：报告期固定资产处置收益同比增加所致。

注11：营业外支出本期数较上期数增加45.69%，主要原因：报告期罚款支出同比增加所致。

注12：营业利润本期数较上期数增加286.23%，利润总额本期数较上期数增加254.22%，所得税费用本期数较上期数增加321.09%，归属于母公司所有者的净利润本期数较上期数增加237.22%，主要原因：报告期公司主营业务的推进情况较上年同期相对较好，主营产品产销量同比大幅增加，公司营业收入同比增加所致。

注13：经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加176.83%，主要原因为：报告期公司主营产品产销量同比大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

注14：投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少81.72%，主要原因为：报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出同比增加所致。

注15：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加24.39%，主要原因：报告期偿付利息支付的现金同比减少所致。

注16：现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加79.27%，主要原因：经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。

## 二、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

## 1、控股股东重整事项

2019年10月8日，公司收到控股股东兴业集团的告知书，告知书称兴业集团于2019年10月8日收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院（以下简称“赤峰中院”或“法院”）的《民事裁定书》（[2019]内04破申4号）。《民事裁定书》显示法院裁定受理赤峰宇邦矿业有限公司以兴业集团不能清偿到期债务、且明显缺乏清偿能力为由，向法院提出对兴业集团进行重整的申请。自此，兴业集团正式进入重整程序。2020年4月26日，赤峰中院指定北京德恒律师事务所担任兴业集团重整的管理人。2020年7月23日，赤峰中院作出（2019）内04破2-2号《民事裁定书》，裁定兴业集团、玉龙国宾馆、布敦银根适用实质合并重整方式进行审理。2020年11月18日，兴业集团、玉龙国宾馆、布敦银根等三家公司第一次债权人会议召开，审议通过了《债权人委员会设立及委员会委员选任议案》、《财产管理方案》。根据兴业集团目前资产及财务状况，兴业集团拟引入投资人以缓解资金压力，为兴业集团重整提供支持。兴业集团已与平安信托有限责任公司及恒泰资本投资有限责任公司分别签署了《投资框架协议》，至此，本次重整取得了阶段性的成果。2021年4月21日，赤峰中院作出（2019）内04破2-5号《民事裁定书》，自兴业集团、玉龙国宾馆、布敦银根实质合并重整之日起三个月不计入《中华人民共和国企业破产法》第七十九条规定期限的期间。截至目前，兴业集团重整工作仍在稳步推进中。

本事项的具体情况请查阅公司分别于2019年8月24日、2019年10月9日、2020年4月28日、2021年3月20日、2021年4月24日在指定媒体披露的《兴业矿业：关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-64）、《兴业矿业：关于法院裁定受理控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司重整的公告》（公告编号：2019-71）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2020-14）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-24）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-27）。

## 2、子公司自行停产事项

公司子公司银漫矿业于 2021年2月3日收到西乌珠穆沁旗应急管理局（以下简称“西乌旗应急局”）下发的《关于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司从速开展自查的通知》（西应急发[2021]31 号，以下简称“《自查通知》”）。银漫矿业收到上述《自查通知》后，严格按照《自查通知》的要求自行停产，全面开展自查工作，并于2021年2月4日向西乌旗应急局提交了《西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司关于举报事项自查报告》，同时积极配合核查组开展核查工



作。截至目前，银漫矿业选厂已经提交复工申请，采区正在组织自查整改工作，待西乌旗应急管理局组织专家验收通过之后即可恢复生产。

本事项的具体情况请查阅公司分别于2021年2月8日、2月9日在指定媒体发布的《兴业矿业：关于子公司收到自查通知暨自行停产的公告》（公告编号：2021-11）及《兴业矿业：关于子公司收到自查通知暨自行停产的补充公告》（公告编号：2021-12）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东重整事项	2019年08月24日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-64）
	2019年10月09日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关于法院裁定受理控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司重整的公告》（公告编号：2019-71）
	2020年04月28日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2020-14）
	2021年03月20日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-24）
	2021年04月24日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-27）
子公司自行停产事项	2021年02月08日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关于子公司收到自查通知暨自行停产的公告》（公告编号：2021-11）

	2021 年 02 月 09 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业矿业：关于子公司收到自查通知暨自行停产的补充公告》（公告编号：2021-12）
--	------------------	--

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆		根据《银漫矿业采矿权评估报告》，采矿权资产 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的净利润分别不低于 36,567.91 万元、46,389.65 万元、46,389.65 万元，在此基础上，兴业集团、吉伟、吉祥和吉喆预测采矿权资产 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的净利润分别不低于 36,567.91 万元、46,389.65 万元、46,389.65 万元。兴业集团、吉伟、吉祥和吉喆承诺，采矿权资产 2017 年度净利润不低于 36,567.91 万元，2017 年度和 2018 年度净利润累计不低于 82,957.56 万元，2017 年度、2018 年度及 2019 年度净利润累积不低于人民币 129,347.21 万元。	2016 年 12 月 08 日	2017 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	截至本报告出具之日，该承诺期限已届满，承诺方存在超期未履行的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	兴业集团		以唐河时代 2019 年、2020 年、2021 年的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）不低于 4,138.16 万元、16,563.04 万元及 16,371.00 万元，累计经审计的税后净利润总和不低于 37,072.20 万元（以下简称“调整后业绩承诺”或“调整后承诺利润”）。若唐河时代在补偿期限内累计实际净利润低于调整后承诺利润总和，则兴业集团需对兴业矿业进行业绩补偿，业绩补偿的具体金额按以下公式确定：应补偿金额=唐河时代补偿期限内的调整后承诺利润总和-唐河时代补偿期限内累计净利润实现数总和。如根据	2018 年 12 月 21 日	2019 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

			上述公式计算的金额小于或等于 0 时，则按 0 取值，即转让方无需向兴业矿业补偿。关于唐河时代 2017 年业绩承诺补偿方案。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》[天衡专字（2018）00669 号]，兴业集团需对兴业矿业进行补偿，补偿金额为 7,924.68 万元，根据双方协商，兴业集团需在 2019 年 6 月 30 日前以现金方式向兴业矿业履行补偿义务。			
	兴业集团		以荣邦矿业采矿权评估报告中载明的盈利预测数作为本协议项下的利润预测数。据此，目标采矿权在 2017 年度、2018 年度、2019 年度的利润预测数分别为人民币 422.20 万元、1,833.68 万元及 2,427.05 万元。	2015 年 10 月 08 日	2017 年 1 月 1 日--2019 年 12 月 31 日	截至本报告出具之日，该承诺期限已届满，承诺方存在超期未履行的情形。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>(1) 荣邦矿业、唐河时代未完成承诺业绩补偿进展情况</p> <p>兴业集团对公司因荣邦矿业 2017 年度、2018 年度未完成业绩承诺补偿 5,650,597.78 元、19,873,019.87 元，唐河时代 2017 年度未完成业绩承诺补偿 79,246,838.23 元，合计应补偿金额 104,770,455.88 元，扣除 2017 年度应付兴业集团现金股利 11,067,011.61 元及 2019 年房租 7,184,160.00 元后，余额为 86,519,284.27 元。</p> <p>(2) 银漫矿业未完成承诺业绩补偿进展情况</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，银漫矿业 2017 年度、2018 年度及 2019 年度扣除财务费用后的累计实现净利润 88,056.40 万元，未完成承诺业绩。应补偿 77,056.86 万元，对应补偿股份为 127,156,540 股（对应补偿股份公司将以人民币 1.00 元的总价格进行回购并予以注销），其中：兴业集团 65,600,060 股；吉祥 25,126,132 股；吉伟 25,126,132 股；吉喆 11,304,216 股。应返还持有期间现金分红 507.38 万元，其中：兴业集团 261.76 万元；吉祥 100.26 万元；吉伟 100.26 万元；吉喆 45.10 万元。截至本报告披露日，上述补偿事项中，公司已收到吉祥返还的 100.26 万元现金分红，此外的其他业绩补偿事项暂未履行。</p> <p>截至目前，兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆通过本次重大资产重组所取得股份均处于被质押状态，且兴业集团已进入司法重整程序，公司暂无法进行回购注销。公司多次向兴业集团及其一致行动人发文、发函催收，但尚未收到兴业集团及其一致行动人切实可行的履约方案。2020 年 6 月 28 日，公司根据与兴业集团签订的《业绩补偿协议》及相关补充协议的约定，足额向管理人提交了债权申报材料。公司将就上述业绩补偿事项继续与兴业集团其一致行动人保持密切沟通，督促其严格按照业绩承诺履行补偿义务，保护公司及全体股东的利益。</p>					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月01日 --2021年03月31日	兴业矿业 总部	电话沟通	个人	个人	公司经营及发展情况，未提供书面资料	无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,592,134.72	133,996,739.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,351,287.21	56,007,973.18
应收款项融资		
预付款项	4,929,582.86	7,040,295.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,582,166.16	64,471,536.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,490,118.01	409,437,420.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,486,991.84	92,110,842.48
流动资产合计	550,432,280.80	763,064,807.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	485,376,738.56	487,032,602.51
其他权益工具投资	217,530,526.22	221,063,769.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,432,375,591.84	3,450,688,746.30
在建工程	499,064,783.20	498,512,290.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,314,197.00	
无形资产	3,217,289,631.51	3,228,423,798.96
开发支出		
商誉	193,433,018.87	193,433,018.87
长期待摊费用	33,724,494.37	34,209,376.33
递延所得税资产	315,008,650.23	325,911,776.74
其他非流动资产	112,831,647.12	112,998,401.15
非流动资产合计	8,543,949,278.92	8,552,273,780.87
资产总计	9,094,381,559.72	9,315,338,588.60
流动负债：		
短期借款	541,937,945.57	542,939,673.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	549,407,697.19	704,622,102.19
预收款项		
合同负债	124,138,597.91	283,474,765.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,472,044.63	23,328,368.77
应交税费	271,424,634.81	286,108,990.36
其他应付款	140,854,978.49	148,863,524.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		



应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	207,868,765.41	174,501,752.94
其他流动负债	16,693,379.39	37,407,081.16
流动负债合计	1,866,798,043.40	2,201,246,259.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	336,615,300.00	336,615,300.00
应付债券	1,091,226,946.80	1,092,361,157.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,785,210.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	86,695,327.01	85,650,830.78
递延收益	3,450,000.00	3,525,000.00
递延所得税负债	433,172,256.06	439,639,527.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,964,945,039.92	1,957,791,815.76
负债合计	3,831,743,083.32	4,159,038,075.09
所有者权益：		
股本	1,837,192,219.00	1,837,192,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,245,638,484.20	2,245,638,484.20
减：库存股		
其他综合收益	107,574,822.60	110,224,754.72
专项储备	10,091,345.07	9,980,489.58
盈余公积	168,088,688.20	168,088,688.20
一般风险准备		
未分配利润	888,434,571.99	779,556,802.62
归属于母公司所有者权益合计	5,257,020,131.06	5,150,681,438.32
少数股东权益	5,618,345.34	5,619,075.19
所有者权益合计	5,262,638,476.40	5,156,300,513.51
负债和所有者权益总计	9,094,381,559.72	9,315,338,588.60

法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：姚艳松

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,067,392.58	2,070,385.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	133,069.05	79,558.64
其他应收款	889,256,943.64	910,138,496.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	93,596.03	91,837.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,042,411.71	9,070,675.20
流动资产合计	899,593,413.01	921,450,953.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,445,437,580.28	4,446,893,444.23
其他权益工具投资	217,530,526.22	221,063,769.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,356,303.05	4,507,506.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,314,197.00	
无形资产	201,415.68	218,649.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	152,670,141.32	145,836,888.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,857,510,163.55	4,818,520,256.76
资产总计	5,757,103,576.56	5,739,971,210.34
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,985,689.86	13,322,329.96
预收款项		
合同负债	4,583,342.17	4,583,342.17
应付职工薪酬	3,198,247.29	2,886,633.76
应交税费	5,067.99	227,865.39
其他应付款	79,282.50	75,115.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,577,186.73	5,210,174.29
其他流动负债	595,834.49	595,834.49
流动负债合计	58,024,651.03	26,901,295.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,091,226,946.80	1,092,361,157.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,785,210.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	35,858,274.20	36,741,584.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,140,870,431.05	1,129,102,742.78
负债合计	1,198,895,082.08	1,156,004,038.48
所有者权益：		
股本	1,837,192,219.00	1,837,192,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,231,177,217.25	2,231,177,217.25
减：库存股		
其他综合收益	107,574,822.60	110,224,754.72
专项储备		
盈余公积	168,088,688.20	168,088,688.20
未分配利润	214,175,547.43	237,284,292.69
所有者权益合计	4,558,208,494.48	4,583,967,171.86
负债和所有者权益总计	5,757,103,576.56	5,739,971,210.34

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	586,050,924.33	32,779,993.12
其中：营业收入	586,050,924.33	32,779,993.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,569,528.13	120,616,746.81
其中：营业成本	280,402,051.66	16,175,624.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,385,472.38	2,452,111.07
销售费用	410,941.62	217,996.74
管理费用	64,871,957.21	59,199,000.81
研发费用		
财务费用	37,499,105.26	42,572,013.41
其中：利息费用	36,523,857.45	41,427,985.39
利息收入	142,423.96	106,506.86
加：其他收益	443,789.41	124,990.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,655,863.95	-1,360,670.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,655,863.95	-1,360,670.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-819,338.62	-73,025.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-193.10	-769,180.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,449,789.94	-89,914,639.42
加：营业外收入	11,000.00	1,180.00
减：营业外支出	13,990,159.98	9,602,814.41

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,470,629.96	-99,516,273.83
减：所得税费用	44,593,590.44	-20,170,095.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,877,039.52	-79,346,178.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	108,877,039.52	-79,346,178.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	108,877,769.37	-79,345,327.99
2.少数股东损益	-729.85	-850.14
六、其他综合收益的税后净额	-2,649,932.12	-35,499,563.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,649,932.12	-35,499,563.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,649,932.12	-35,499,563.19
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	-2,649,932.12	-35,499,563.19
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	106,227,107.40	-114,845,741.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,227,837.25	-114,844,891.18
归属于少数股东的综合收益总额	-729.85	-850.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0593	-0.0432
（二）稀释每股收益	0.0593	-0.0432

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：姚艳松

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,619,939.52	1,909,477.24
减：营业成本	2,183,282.96	1,614,461.35
税金及附加	16,907.10	7,989.40
销售费用	180,094.35	1,300.91
管理费用	8,770,856.36	5,197,062.06
研发费用		
财务费用	19,887,163.19	22,245,761.37
其中：利息费用	19,886,009.09	22,244,444.44
利息收入	698.09	139.59
加：其他收益	161,340.11	39,194.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,655,863.95	-1,360,670.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,655,863.95	-1,360,670.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,110.08	12,764.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,941,998.36	-28,465,808.58
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,941,998.36	-28,465,808.58
减：所得税费用	-6,833,253.10	-6,670,721.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,108,745.26	-21,795,086.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,108,745.26	-21,795,086.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,649,932.12	-35,499,563.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,649,932.12	-35,499,563.19
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	-2,649,932.12	-35,499,563.19
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-25,758,677.38	-57,294,649.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	482,532,935.77	43,355,150.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,952,545.42	14,038,720.23
经营活动现金流入小计	492,485,481.19	57,393,870.70
购买商品、接受劳务支付的现金	218,477,707.26	87,765,853.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,941,601.71	7,498,237.19
支付的各项税费	126,895,944.22	22,735,776.84
支付其他与经营活动有关的现金	42,556,453.55	37,816,392.49
经营活动现金流出小计	416,871,706.74	155,816,259.55
经营活动产生的现金流量净额	75,613,774.45	-98,422,388.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,967,556.25
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		

投资活动现金流入小计		3,967,556.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,851,419.13	49,010,409.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	81,851,419.13	49,010,409.38
投资活动产生的现金流量净额	-81,851,419.13	-45,042,853.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	157,000,000.00	157,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,000,000.00	157,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,000,000.00	157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,372,662.97	42,814,019.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	189,372,662.97	199,814,019.52
筹资活动产生的现金流量净额	-32,372,662.97	-42,814,019.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,610,307.65	-186,279,261.50
加：期初现金及现金等价物余额	119,768,578.20	205,358,793.99
六、期末现金及现金等价物余额	81,158,270.55	19,079,532.49



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,960,531.64	2,868,344.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	521,413,638.61	294,726,544.89
经营活动现金流入小计	524,374,170.25	297,594,888.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,798,673.40	579,435.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,066,205.96	1,766,087.26
支付的各项税费	20,572.83	189,024.24
支付其他与经营活动有关的现金	504,261,441.00	275,810,666.35
经营活动现金流出小计	510,146,893.19	278,345,212.85
经营活动产生的现金流量净额	14,227,277.06	19,249,676.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,269.80	11,700.00
投资支付的现金	200,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	325,269.80	11,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-325,269.80	-11,700.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,905,000.00	22,244,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,905,000.00	22,244,444.44
筹资活动产生的现金流量净额	-14,905,000.00	-22,244,444.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,002,992.74	-3,006,468.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,070,385.32	3,451,859.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,067,392.58	445,391.03

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司不涉及需要调整年初资产负债表项目的事项

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日