



# 二〇二〇年第一季度报告

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	隋景祥

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）	32,779,993.12	166,945,811.80	-80.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,345,327.99	-28,215,429.04	-181.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-69,396,046.05	-20,712,412.01	-235.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,422,388.85	119,700,314.39	-182.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0432	-0.0154	-180.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.0432	-0.0154	-180.52%
加权平均净资产收益率	-1.49%	-0.55%	-0.94%
	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）	9,034,290,317.31	9,269,385,280.99	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,253,020,674.46	5,369,239,276.80	-2.16%

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）	-769,180.67	
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）	124,990.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,601,634.41	
减：所得税影响额	-296,543.13	
合计	-9,949,281.94	--

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	39,122	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
甘肃西北矿业集团有限公司	境内非国有法人	7.94%	145,823,042	0	质押	145,823,042
					冻结	145,823,042
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
李献来	境内自然人	5.96%	109,555,798	0	质押	109,439,999
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
北京荣硕农业发展有限公司	境内非国有法人	1.87%	34,308,756	0		
吉喆	境内自然人	1.62%	29,798,597	29,798,597	质押	29,798,597
李佳	境内自然人	1.38%	25,384,757	0	质押	25,330,000
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	20,349,445	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			
甘肃西北矿业集团有限公司	145,823,042	人民币普通股	145,823,042			
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			

李献来	109,555,798	人民币普通股	109,555,798
北京荣硕农业发展有限公司	34,308,756	人民币普通股	34,308,756
李佳	25,384,757	人民币普通股	25,384,757
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）	20,349,445	人民币普通股	20,349,445
李佩	19,939,257	人民币普通股	19,939,257
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
上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇金锐定增 2 期私募投资基金	13,698,630	人民币普通股	13,698,630
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总经理、董事吉兴军先生系父女关系。自然人股东李献来与自然人股东李佩、李佳均系父女关系。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及赤峰富龙公用（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。		
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

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	35,062,518.15	227,577,602.83	-84.59%
应付票据	注 2	7,800,000.00	13,000,000.00	-40.00%
预收款项		-	142,746,424.67	-100.00%
合同负债	注 3	132,266,903.04	-	100.00%
其他流动负债		17,750,058.75	2,438,161.36	628.01%
其他综合收益	注 4	109,548,892.93	145,048,456.12	-24.47%
利润表项目	注释	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入		32,779,993.12	166,945,811.80	-80.36%
营业成本	注 5	16,175,624.78	81,482,572.72	-80.15%
税金及附加		2,452,111.07	10,497,289.08	-76.64%
销售费用	注 6	217,996.74	900,952.03	-75.80%
其他收益	注 7	124,990.01	75,000.00	66.65%
投资收益	注 8	-1,360,670.06	-950,020.55	-43.23%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注 9	-73,025.01	-696,553.54	89.52%
资产处置收益	注 10	-769,180.67	800,133.60	-196.13%
利润总额		-99,516,273.83	-28,067,045.85	-254.57%
所得税费用	注 11	-20,170,095.70	148,869.80	-13648.82%
归属于母公司所有者的净利润		-79,345,327.99	-28,215,429.04	-181.21%
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 12	-98,422,388.85	119,700,314.39	-182.22%
投资活动产生的现金流量净额	注 13	-45,042,853.13	-117,088,403.39	61.53%
筹资活动产生的现金流量净额	注 14	-42,814,019.52	-30,134,859.56	-42.07%
现金及现金等价物净增加额	注 15	-186,279,261.50	-27,522,948.56	-576.81%

注 1：货币资金期末数较年初数减少 84.59%，主要原因：报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司及各子公司复工时间延迟，公司主营产品产销量同比大幅度减少，销售商品收到的现金同比减少，另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：应付票据期末数较年初减少 40.00%，主要原因：报告期应付银行承兑汇票到期承兑所致。

注 3：预收款项期末数较年初数减少 100.00%，合同负债期末数较年初数增加 100.00%，其他流动负债期末数较年初数增加 628.01%，主要原因：报告期公司执行新收入准则将预收款项调至合同负债、其他流动负债列报所致。

注 4：其他综合收益期末数较年初数减少 24.47%，主要原因：报告期公司持有对中诚信托有限责任公司的投资受可比上市公司股价较期初下跌影响，公允价值较期初下降所致。

注 5：营业收入本期数较上期数减少 80.36%，营业成本本期数较上期数减少 80.15%，税金及附加本期数较上期数减少 76.64%，主要原因：报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司及各子公司复工时间延迟，公司主营产品产销量同比大幅度减少所致。

注 6：销售费用本期数较上期数减少 75.80%，主要原因：报告期公司送货上门产品销售数量同比减少，运输费用同比下降所致。

注 7：其他收益本期数较上期数增加 66.65%，主要原因：报告期政府补助同比增加所致。

注 8：投资收益本期数较上期数减少 43.23%，主要原因：报告期联营企业和合营企业的投资收益同比减少所致。

注 9：信用减值损失本期数较上期数增加 89.52%，主要原因：报告期公司坏账损失同比减少所致。

注 10：资产处置收益本期数较上期数减少 196.13%，主要原因：报告期公司固定资产处置利得同比减少所致。

注 11：利润总额本期数较上期数减少 254.57%，所得税费用本期数较上期数减少 13648.82% 归属于母公司所有者的净利润本期数较上期数减少 181.21%，主要原因：报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司及各子公司复工时间延迟，公司主营产品产销量同比大幅度减少，营业收入同比减少所致。

注 12：经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 182.22%，主要原因：报告期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司及各子公司复工时间延迟，公司主营产品产销量同比大幅度减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。

注 13：投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 61.53%，主要原因：报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。

注 14：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 42.07%，主要原因：报告期公司偿还债务支付的现金同比增加所致。

注 15：现金及现金等价物净增加额本期数较上期数减少 576.81%，主要原因：经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

## 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、银漫矿业“2·23”事故

2019年2月23日，公司全资子公司银漫矿业发生2·23井下车辆伤害重大安全生产事故，造成22人死亡，28人受伤。本次事故后，银漫矿业一直处于停产停业状态。2020年4月28日，银漫矿业已向西乌旗应急局报送《关于“2·23”事故自查整改工作现场检查及复工复产验收的请示》，待应急管理部门组织专家验收合格后，即可恢复生产，具体复工时间暂时无法确定。

### 2、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“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，截至目前，法院已指定北京德恒律师事务所担任兴业集团重整的管理人。兴业集团本次重整能否成功尚存在重大不确定性，公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
银漫矿业“2·23”事故	2019年02月25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：关于子公司发生重大运输安全事故的公告》（公告编号：2019-18）
	2019年02月26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：关于子公司发生重大运输安全事故的进展公告》（公告编号：2019-19）
	2019年10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：关于子公司发生重大安全事故的进展公告》（公告编号：2019-75）
	2020年01月21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：关于子公司发生重大安全事故的进展公告》（公告编号：2020-02）
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）

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。
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	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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

			润实现数总和。如根据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。
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、2017 年度，唐河时代与荣邦矿业实际利润数未达到承诺利润数，兴业集团应对兴业矿业补偿金额 8,489.74 万元；截至本报告披露日，大股东兴业集团的部分业绩补偿款已到位，金额为 1825.11 万元；尚未补偿余额 6,664.63 万元。</p> <p>2、2018 年度，荣邦矿业实际利润数未达到承诺利润数，兴业集团应对兴业矿业补偿金额 1,987.30 万元；截至本报告披露日，尚未收到大股东兴业集团的业绩补偿款。</p> <p>3、综上，兴业集团因荣邦矿业、唐河时代 2017、2018 年度未完成业绩承诺尚未补偿余额 8,651.93 万元；公司多次向兴业集团发文、发函催缴，但尚未收到兴业集团切实可行的履约方案。</p> <p>4、截止到 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。</p> <p>目前，兴业集团已进入重整程序，公司将就上述业绩补偿事项继续与兴业集团保持密切沟通，督促大股东严格按照业绩承诺履行义务。</p>					

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 六、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。

#### 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月01日——2020年03月31日	电话沟通	个人	公司经营及发展情况，未提供书面资料

#### 八、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。

#### 九、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。

## 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

2020 年 03 月 31 日

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	35,062,518.15	227,577,602.83
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	72,340,694.87	71,470,971.04
应收款项融资		
预付款项	5,133,086.94	4,406,421.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	246,758,604.34	258,656,853.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,826,399.98	140,921,388.47
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	82,268,745.15	75,514,292.63
流动资产合计	589,390,049.43	778,547,530.38
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	492,489,713.84	493,850,383.90

其他权益工具投资	220,162,620.00	267,495,370.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,868,357,253.25	2,914,238,170.77
在建工程	879,620,042.98	877,779,754.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,396,321,704.40	3,364,499,086.20
开发支出		
商誉	193,433,018.87	193,433,018.87
长期待摊费用	35,685,089.69	34,241,179.21
递延所得税资产	264,451,167.96	244,061,995.72
其他非流动资产	94,379,656.89	101,238,790.35
非流动资产合计	8,444,900,267.88	8,490,837,750.61
资产总计	9,034,290,317.31	9,269,385,280.99
流动负债：		
短期借款	545,997,725.96	546,018,754.30
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	7,800,000.00	13,000,000.00
应付账款	555,571,746.64	658,078,736.59
预收款项		142,746,424.67
合同负债	132,266,903.04	
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	19,595,778.98	20,180,853.49
应交税费	234,155,250.66	255,749,874.93
其他应付款	134,263,292.69	115,281,924.95
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	1,222,664,654.57	1,183,051,728.23
其他流动负债	17,750,058.75	2,438,161.36

流动负债合计	2,870,065,411.29	2,936,546,458.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	465,313,050.41	504,925,976.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,404,997.93	4,320,425.59
递延收益	3,750,000.00	3,825,000.00
递延所得税负债	432,109,846.87	444,900,956.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	905,577,895.21	957,972,359.18
负债合计	3,775,643,306.50	3,894,518,817.70
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	2,244,635,901.28	2,244,635,901.28
减：库存股		
其他综合收益	109,548,892.93	145,048,456.12
专项储备	9,484,208.24	10,857,919.40
盈余公积	166,261,181.60	166,261,181.60
一般风险准备		
未分配利润	885,898,271.41	965,243,599.40
归属于母公司所有者权益合计	5,253,020,674.46	5,369,239,276.80
少数股东权益	5,626,336.35	5,627,186.49
所有者权益合计	5,258,647,010.81	5,374,866,463.29
负债和所有者权益总计	9,034,290,317.31	9,269,385,280.99

单位：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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	445,391.03	3,451,859.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		268,755.00
应收款项融资		
预付款项	146,777.51	93,211.69
其他应收款	1,041,153,323.66	1,062,777,503.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	123,226.52	121,796.77
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	12,934,569.52	2,981,408.28
流动资产合计	1,054,803,288.24	1,069,694,534.65
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	4,452,350,555.56	4,453,711,225.62
其他权益工具投资	220,162,620.00	267,495,370.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	125,906.12	137,863.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,199.00	168,666.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	112,504,229.96	105,833,508.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,785,297,510.64	4,827,346,635.21
资产总计	5,840,100,798.88	5,897,041,169.86
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	75,481,817.68	62,492,446.59
预收款项		11,811,173.00
合同负债	10,830,891.80	
应付职工薪酬	3,902,405.16	3,706,582.71
应交税费	4,886.61	340,470.93
其他应付款	67,049,020.60	68,138,898.00
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	1,102,688,888.89	1,102,688,888.89
其他流动负债	1,408,015.93	
流动负债合计	1,261,365,926.67	1,249,178,460.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	36,516,297.65	48,349,485.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,516,297.65	48,349,485.37
负债合计	1,297,882,224.32	1,297,527,945.49
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	2,230,174,634.33	2,230,174,634.33
减：库存股		
其他综合收益	109,548,892.93	145,048,456.12
专项储备		
盈余公积	166,261,181.60	166,261,181.60
未分配利润	199,041,646.70	220,836,733.32
所有者权益合计	4,542,218,574.56	4,599,513,224.37
负债和所有者权益总计	5,840,100,798.88	5,897,041,169.86

## 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	32,779,993.12	166,945,811.80
其中：营业收入	32,779,993.12	166,945,811.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,616,746.81	186,016,503.98
其中：营业成本	16,175,624.78	81,482,572.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,452,111.07	10,497,289.08
销售费用	217,996.74	900,952.03
管理费用	59,199,000.81	52,904,214.12
研发费用		
财务费用	42,572,013.41	40,231,476.03
其中：利息费用	41,427,985.39	39,658,728.58
利息收入	106,506.86	141,128.16
加：其他收益	124,990.01	75,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,360,670.06	-950,020.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,360,670.06	-950,020.55
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）	-73,025.01	-696,553.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-769,180.67	800,133.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,914,639.42	-19,842,132.67
加：营业外收入	1,180.00	

减：营业外支出	9,602,814.41	8,224,913.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-99,516,273.83	-28,067,045.85
减：所得税费用	-20,170,095.70	148,869.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,346,178.13	-28,215,915.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,346,178.13	-28,215,915.65
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.归属于母公司所有者的净利润	-79,345,327.99	-28,215,429.04
2.少数股东损益	-850.14	-486.61
六、其他综合收益的税后净额	-35,499,563.19	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,499,563.19	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	-114,845,741.32	-28,215,915.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,844,891.18	-28,215,429.04
归属于少数股东的综合收益总额	-850.14	-486.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0432	-0.0154
（二）稀释每股收益	-0.0432	-0.0154

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	1,909,477.24	1,621,862.07
减：营业成本	1,614,461.35	1,351,551.71
税金及附加	7,989.40	7,853.80
销售费用	1,300.91	
管理费用	5,197,062.06	5,733,835.70
研发费用		
财务费用	22,245,761.37	22,004,113.72
其中：利息费用	22,244,444.44	22,000,000.00
利息收入	139.59	514.47
加：其他收益	39,194.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,360,670.06	-950,020.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,360,670.06	-950,020.55
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）	12,764.41	-1,301,950.88
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）	-28,465,808.58	-29,727,464.29
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）	-28,465,808.58	-29,727,464.29
减：所得税费用	-6,670,721.96	-7,126,671.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,795,086.62	-22,600,793.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,795,086.62	-22,600,793.05
（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	-35,499,563.19	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	-57,294,649.81	-22,600,793.05
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	43,355,150.47	260,988,295.27
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	14,038,720.23	3,891,505.97
经营活动现金流入小计	57,393,870.70	264,879,801.24
购买商品、接受劳务支付的现金	87,765,853.03	113,542,790.76
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	7,498,237.19	6,750,127.84
支付的各项税费	22,735,776.84	5,025,727.06
支付其他与经营活动有关的现金	37,816,392.49	19,860,841.19
经营活动现金流出小计	155,816,259.55	145,179,486.85
经营活动产生的现金流量净额	-98,422,388.85	119,700,314.39
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		8,680,000.00

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	1,197,298.78
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		7,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,967,556.25	17,377,298.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,010,409.38	94,115,702.17
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		40,350,000.00
投资活动现金流出小计	49,010,409.38	134,465,702.17
投资活动产生的现金流量净额	-45,042,853.13	-117,088,403.39
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	17,000,000.00
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	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	7,922,585.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,814,019.52	39,212,274.29
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	199,814,019.52	47,134,859.56
筹资活动产生的现金流量净额	-42,814,019.52	-30,134,859.56
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	-186,279,261.50	-27,522,948.56
加：期初现金及现金等价物余额	205,358,793.99	37,554,556.78
六、期末现金及现金等价物余额	19,079,532.49	10,031,608.22

## 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	2,868,344.00	1,881,360.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	294,726,544.89	441,532,992.75
经营活动现金流入小计	297,594,888.89	443,414,352.75
购买商品、接受劳务支付的现金	579,435.00	15,345.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,766,087.26	1,288,983.88
支付的各项税费	189,024.24	10,198.32
支付其他与经营活动有关的现金	275,810,666.35	395,139,333.12
经营活动现金流出小计	278,345,212.85	396,453,860.32
经营活动产生的现金流量净额	19,249,676.04	46,960,492.43
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		8,680,000.00
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		8,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,700.00	
投资支付的现金		
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		33,350,000.00
投资活动现金流出小计	11,700.00	33,350,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,700.00	-24,670,000.00
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	22,244,444.44	22,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,244,444.44	22,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,244,444.44	-22,000,000.00
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	-3,006,468.40	290,492.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,451,859.43	548,999.03
六、期末现金及现金等价物余额	445,391.03	839,491.46

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	227,577,602.83	227,577,602.83	
应收账款	71,470,971.04	71,470,971.04	
预付款项	4,406,421.75	4,406,421.75	
其他应收款	258,656,853.66	258,656,853.66	
存货	140,921,388.47	140,921,388.47	
其他流动资产	75,514,292.63	75,514,292.63	
流动资产合计	778,547,530.38	778,547,530.38	
非流动资产：			
长期股权投资	493,850,383.90	493,850,383.90	
其他权益工具投资	267,495,370.91	267,495,370.91	
固定资产	2,914,238,170.77	2,914,238,170.77	
在建工程	877,779,754.68	877,779,754.68	
无形资产	3,364,499,086.20	3,364,499,086.20	
商誉	193,433,018.87	193,433,018.87	
长期待摊费用	34,241,179.21	34,241,179.21	
递延所得税资产	244,061,995.72	244,061,995.72	
其他非流动资产	101,238,790.35	101,238,790.35	
非流动资产合计	8,490,837,750.61	8,490,837,750.61	
资产总计	9,269,385,280.99	9,269,385,280.99	
流动负债：			
短期借款	546,018,754.30	546,018,754.30	
应付票据	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付账款	658,078,736.59	658,078,736.59	
预收款项	142,746,424.67		-142,746,424.67
合同负债		126,324,269.63	126,324,269.63
应付职工薪酬	20,180,853.49	20,180,853.49	
应交税费	255,749,874.93	255,749,874.93	
其他应付款	115,281,924.95	115,281,924.95	
一年内到期的非流动	1,183,051,728.23	1,183,051,728.23	
其他流动负债	2,438,161.36	2,438,161.36	
流动负债合计	2,936,546,458.52	2,936,546,458.52	



非流动负债：			
长期借款	504,925,976.76	504,925,976.76	
预计负债	4,320,425.59	4,320,425.59	
递延收益	3,825,000.00	3,825,000.00	
递延所得税负债	444,900,956.83	444,900,956.83	
非流动负债合计	957,972,359.18	18,860,316.40	16,422,155.04
负债合计	3,894,518,817.70	3,894,518,817.70	
所有者权益：			
股本	1,837,192,219.00	1,837,192,219.00	
资本公积	2,244,635,901.28	2,244,635,901.28	
其他综合收益	145,048,456.12	145,048,456.12	
专项储备	10,857,919.40	10,857,919.40	
盈余公积	166,261,181.60	166,261,181.60	
未分配利润	965,243,599.40	965,243,599.40	
归属于母公司所有者权益	5,369,239,276.80	5,369,239,276.80	
少数股东权益	5,627,186.49	5,627,186.49	
所有者权益合计	5,374,866,463.29	5,374,866,463.29	
负债和所有者权益总计	9,269,385,280.99	9,269,385,280.99	

#### 调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司已于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，根据相关规定，公司将预收客户的款项调至合同负债、其他流动负债列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,451,859.43	3,451,859.43	
应收账款	268,755.00	268,755.00	
预付款项	93,211.69	93,211.69	
其他应收款	1,062,777,503.48	1,062,777,503.48	
存货	121,796.77	121,796.77	
其他流动资产	2,981,408.28	2,981,408.28	
流动资产合计	1,069,694,534.65	1,069,694,534.65	
非流动资产：			
长期股权投资	4,453,711,225.62	4,453,711,225.62	
其他权益工具投资	267,495,370.91	267,495,370.91	
固定资产	137,863.73	137,863.73	
无形资产	168,666.95	168,666.95	
递延所得税资产	105,833,508.00	105,833,508.00	
非流动资产合计	4,827,346,635.21	4,827,346,635.21	
资产总计	5,897,041,169.86	5,897,041,169.86	
流动负债：			
应付账款	62,492,446.59	62,492,446.59	
预收款项	11,811,173.00		-11,811,173.00
合同负债		10,452,365.49	10,452,365.49
应付职工薪酬	3,706,582.71	3,706,582.71	
应交税费	340,470.93	340,470.93	
其他应付款	68,138,898.00	68,138,898.00	
一年内到期的非流动	1,102,688,888.89	1,102,688,888.89	
其他流动负债		1,358,807.51	1,358,807.51
流动负债合计	1,249,178,460.12	1,249,178,460.12	
非流动负债：			
递延所得税负债	48,349,485.37	48,349,485.37	
非流动负债合计	48,349,485.37	48,349,485.37	
负债合计	1,297,527,945.49	1,297,527,945.49	
所有者权益：			
股本	1,837,192,219.00	1,837,192,219.00	
资本公积	2,230,174,634.33	2,230,174,634.33	
其他综合收益	145,048,456.12	145,048,456.12	
盈余公积	166,261,181.60	166,261,181.60	
未分配利润	220,836,733.32	220,836,733.32	
所有者权益合计	4,599,513,224.37	4,599,513,224.37	
负债和所有者权益总计	5,897,041,169.86	5,897,041,169.86	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司已于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，根据相关规定，公司将预收客户的款项调至合同负债、其他流动负债列报。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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

二〇二〇年四月三十日