



证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2021-054

内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| 营业收入（元） | 1,536,485,596.32 | 89.04% | 3,830,236,140.41 | 141.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 531,816,007.80 | 137.09% | 1,421,859,805.53 | 339.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 532,973,876.15 | 137.34% | 1,419,404,397.62 | 330.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 1,753,207,979.07 | 390.51% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 107.45% | 1.01 | 304.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 107.45% | 1.01 | 304.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.19% | -15.39% | 35.86% | 100.58% |
| | 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） | 8,615,792,286.90 | 7,418,719,821.31 | 16.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,883,681,946.73 | 2,240,646,703.83 | 117.96% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 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） | 4,226,898.23 | 2,004,349.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 1,374,609.16 | 9,932,769.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,781,689.99 | -6,790,541.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 53,793.08 | 个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 977,685.75 | 2,744,962.63 | |
| 合计 | -1,157,868.35 | 2,455,407.91 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金：期末较上年期末增加390.69%，主要系本报告期经营性现金流净额大幅增加，以及首次公开发行上市融资所致；

(2) 应收票据：期末较上年期末减少78.52%，主要系本期持有的票据减少所致；

(3) 应收款项融资：期末较上年期末减少97.79%，主要系本期末信用等级较高的银行承兑汇票减少所致；

(4) 预付款项：期末较上年期末增加339.40%，主要系本期材料预付款增加



所致；

(5) 其他应收款：期末较上年期末增加60.84%，主要系往来及押金保证金增加所致；

(6) 存货：期末较上年期末增加70.78%，主要系业务规模扩大，导致期末库存增加所致；

(7) 其他流动资产：期末较上年期末增加70.82%，主要系增值税待抵扣进项税增加所致；

(8) 在建工程：期末较上年期末减少33.37%，主要系工程项目转固所致；

(9) 递延所得税资产：期末较上年期末减少61.95%，主要系本报告期可抵扣亏损确认的递延所得税资产减少所致；

(10) 其他非流动资产：期末较上年期末增加42.26%，主要系预付的长期资产购置款增加；

(11) 短期借款：期末较上年期末减少62.50%，主要系偿还银行贷款所致；

(12) 合同负债：期末较上年期末增加61.28%，主要系预收货款增加所致；

(13) 应交税费：期末较上年期末增加145.70%，主要系应缴增值税和企业所得税增加所致；

(14) 其他应付款：期末较上年期末增加468.10%，主要系应付股利增加所致；

(15) 一年内到期的非流动负债：期末较上年期末减少55.91%，主要系一年内到期的长期借款偿还所致；

(16) 其他流动负债：期末较上年期末减少54.33%，主要系背书未到期的应收票据减少所致；

(17) 资本公积：期末较上年期末增加2056.81%，主要系公开发行股票资本溢价所致；

(18) 专项储备：期末较上年期末增加70.20%，主要系计提环境治理基金增加所致；

(19) 未分配利润：期末较上年期末增加136.17%，主要系本期经营净利润增加所致；

(20) 营业收入：本报告期较上年同期增加141.65%，主要系本报告期铁矿石价格指数大幅上涨，公司主要产品销售价格大幅高于上年同期所致；



(21) 营业成本：本报告期较上年同期增加123.17%，主要系公司本期产品销量增加，销售成本增加所致；

(22) 税金及附加：本报告期较上年同期增加99.60%，主要系销售收入增长导致增值税附加增加所致；

(23) 销售费用：本报告期较上年同期增加130.49%，主要系本报告期由本公司承运的销量增加，运费增加所致；

(24) 研发费用：本报告期较上年同期增加121.27%，主要系加大了项目研发投入所致；

(25) 资产减值损失：本报告期较上年同期减少62.45%，主要系本期末存货减值准备减少所致；

(26) 投资收益：本报告期较上年同期减少100.00%，主要系上年同期收到联营企业股息红利所致；

(27) 资产处置收益：本报告期较上年同期增加2904.96%；主要系本期固定资产处置利得增加所致；

(28) 其他收益：本报告期较上年同期增加125.58%，主要系本期收到的政府补助增加所致；

(29) 所得税费用：本报告期较上年同期增加377.09%，主要系销售收入增加利润总额相应增加所致；

(30) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加390.51%，主要系本报告期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

(31) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少117.37%，主要系本报告期项目投入增加所致；

(32) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少132.33%，主要系本报告期偿还银行贷款及分配股利所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| | | | |
|-------------|--------|-----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 81,181 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 众兴集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.38% | 729,524,400 | 729,524,400 | | |
| 林来嵘 | 境内自然人 | 13.47% | 203,083,995 | 203,083,995 | | |
| 梁欣雨 | 境内自然人 | 8.48% | 127,906,000 | 127,906,000 | | |
| 杭州联创永源股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.74% | 56,451,613 | 56,451,613 | | |
| 上海联创永沂创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.05% | 30,913,978 | 30,913,978 | | |
| 无锡同创创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.78% | 26,881,720 | 26,881,720 | | |
| 华芳集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 22,560,000 | 22,560,000 | | |
| 杭州联创永溢创业股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.48% | 22,311,829 | 22,311,829 | | |
| 安素梅 | 境内自然人 | 1.25% | 18,890,600 | 18,890,600 | | |
| 新疆联创永津股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.89% | 13,440,860 | 13,440,860 | | |
| 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 | | | |
| 杭州百竹实业有限公司 | 1,250,604 | 人民币普通股 | 1,250,604 | | | |
| 陈清忠 | 1,009,600 | 人民币普通股 | 1,009,600 | | | |
| 宁波保税区永谱国际贸易有限公司 | 1,005,300 | 人民币普通股 | 1,005,300 | | | |
| 陈春欢 | 880,238 | 人民币普通股 | 880,238 | | | |
| 王彦 | 712,200 | 人民币普通股 | 712,200 | | | |



| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 深圳青亚商业保理有限公司 | 574,000 | 人民币普通股 | 574,000 |
| 权威 | 486,245 | 人民币普通股 | 486,245 |
| 刘志均 | 484,400 | 人民币普通股 | 484,400 |
| 广州泰宁养老院有限公司 | 470,100 | 人民币普通股 | 470,100 |
| 刘明来 | 469,900 | 人民币普通股 | 469,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，林来嵘先生、安素梅女士合计持有控股股东众兴集团有限公司 100% 的股权，林来嵘先生和安素梅女士系夫妻关系，为公司实际控制人。林来嵘先生为公司控股股东众兴集团有限公司董事长。梁欣雨女士为公司控股股东众兴集团有限公司董事。杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）和杭州联创永源股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此以外，未知前十名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

(1) 关于对外投资设立全资子公司大中贸易有限公司的事项

2021年6月29日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。2021年7月6日，大中贸易有限公司完成了工商注册登记手续，取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年6月30日和2021年7月8日在指定媒体披露的相关公告。

(2) 关于公司半年度利润分配的事项

2021年8月19日，公司召开的第五届董事会第三次会议和2021年9月6日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配的议案》。以2021年6月30日公司总股本1,508,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2021年9月30日，公司完成了2021年半年度利润分配事项。具体内容详见公司于2021年8月20日、2021年9月7日和2021年9月23日在指定媒体披露的相关公告。



四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,373,544,071.63 | 279,921,005.47 |
| 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 | 32,113,532.15 | 149,475,700.00 |
| 应收账款 | 236,985,592.86 | 203,874,613.53 |
| 应收款项融资 | 250,000.00 | 11,310,095.01 |
| 预付款项 | 88,050,601.48 | 20,038,640.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,182,444.03 | 6,952,578.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 283,129,749.40 | 165,790,875.46 |
| 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 | 50,548,962.02 | 29,591,902.30 |
| 流动资产合计 | 2,075,804,953.57 | 866,955,411.57 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 11,007,737.79 | 11,418,521.10 |
| 固定资产 | 3,226,804,478.61 | 3,081,005,821.60 |



| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 130,118,824.02 | 195,286,642.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,222,199.17 | |
| 无形资产 | 2,875,697,891.08 | 2,904,652,198.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 75,279,052.59 | 74,400,227.68 |
| 递延所得税资产 | 65,237,586.36 | 171,458,087.97 |
| 其他非流动资产 | 104,619,563.71 | 73,542,909.68 |
| 非流动资产合计 | 6,539,987,333.33 | 6,551,764,409.74 |
| 资产总计 | 8,615,792,286.90 | 7,418,719,821.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 890,132,641.65 | 2,373,886,643.31 |
| 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 | 166,428,327.89 | 178,410,746.78 |
| 应付账款 | 259,675,085.96 | 255,201,552.22 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 122,369,254.45 | 75,873,873.09 |
| 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 | 37,916,966.20 | 51,686,344.61 |
| 应交税费 | 235,612,207.59 | 95,896,115.40 |
| 其他应付款 | 261,112,020.78 | 45,961,940.24 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 205,809,761.80 | |
| 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 | 253,375,026.68 | 574,722,279.46 |
| 其他流动负债 | 39,403,867.37 | 86,270,148.97 |
| 流动负债合计 | 2,266,025,398.57 | 3,737,909,644.08 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,359,030,410.41 | 1,350,599,713.47 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |



| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 11,523,096.58 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 71,926,149.57 | 67,880,911.04 |
| 递延收益 | 15,511,041.68 | 12,992,166.67 |
| 递延所得税负债 | 6,433,743.38 | 6,968,682.25 |
| 其他非流动负债 | 1,660,499.98 | 1,721,999.97 |
| 非流动负债合计 | 1,466,084,941.60 | 1,440,163,473.40 |
| 负债合计 | 3,732,110,340.17 | 5,178,073,117.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,508,000,000.00 | 1,289,060,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,675,052,846.21 | 77,663,418.07 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 19,507,546.28 | 11,461,537.05 |
| 盈余公积 | 345,957,277.94 | 297,110,842.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,335,164,276.30 | 565,350,906.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,883,681,946.73 | 2,240,646,703.83 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 4,883,681,946.73 | 2,240,646,703.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,615,792,286.90 | 7,418,719,821.31 |

法定代表人：吴金涛

主管会计工作负责人：王福昌

会计机构负责人：青格乐图

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,830,236,140.41 | 1,585,031,690.60 |
| 其中：营业收入 | 3,830,236,140.41 | 1,585,031,690.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,138,344,850.83 | 1,199,153,961.71 |
| 其中：营业成本 | 1,502,774,739.40 | 673,363,643.43 |
| 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 | 153,102,449.81 | 76,705,577.65 |
| 销售费用 | 47,082,967.95 | 20,427,300.76 |
| 管理费用 | 211,267,668.95 | 203,972,277.30 |
| 研发费用 | 93,342,029.75 | 42,185,516.52 |
| 财务费用 | 130,774,994.97 | 182,499,646.05 |
| 其中：利息费用 | 136,374,173.18 | 179,274,821.87 |
| 利息收入 | 9,627,138.15 | 889,966.57 |
| 加：其他收益 | 9,986,562.31 | 4,427,090.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 528,138.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -5,916,338.51 | -6,601,790.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,191,584.70 | 733,507.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,150,196.91 | 71,554.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,699,303,294.99 | 385,036,228.81 |
| 加：营业外收入 | 1,927,795.81 | 2,552,567.75 |
| 减：营业外支出 | 8,864,184.49 | 7,332,161.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,692,366,906.31 | 380,256,634.90 |
| 减：所得税费用 | 270,507,100.78 | 56,698,984.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,421,859,805.53 | 323,557,650.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,421,859,805.53 | 323,557,650.57 |
| 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 | 1,421,859,805.53 | 323,589,397.31 |



| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 润 | | |
| 2.少数股东损益 | | -31,746.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1,421,859,805.53 | 323,557,650.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,421,859,805.53 | 323,589,397.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -31,746.74 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 1.01 | 0.25 |
| (二)稀释每股收益 | 1.01 | 0.25 |

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：吴金涛

主管会计工作负责人：王福昌

会计机构负责人：青格乐图

3、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 4,311,785,912.84 | 1,372,852,481.12 |
| 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 | 42,321,652.33 | 35,830,594.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,354,107,565.17 | 1,408,683,075.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,557,224,645.26 | 456,659,015.06 |
| 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 | 291,381,159.08 | 139,920,522.33 |
| 支付的各项税费 | 505,404,979.54 | 302,426,246.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 246,888,802.22 | 152,250,428.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,600,899,586.10 | 1,051,256,212.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,753,207,979.07 | 357,426,862.53 |
| 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 | | 528,138.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,103,656.27 | 1,536,437.55 |
| 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 | | 35,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,103,656.27 | 37,064,576.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,131,467.81 | 128,587,986.53 |
| 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 | | 35,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 280,131,467.81 | 163,587,986.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,027,811.54 | -126,523,410.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,815,248,120.40 | |
| 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 | 1,586,000,000.00 | 2,713,216,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,866,043.10 | 173,344,862.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,501,114,163.50 | 2,886,560,862.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,280,356,000.00 | 2,704,810,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 518,357,264.87 | 194,278,227.88 |
| 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 | 85,776,733.85 | 152,483,643.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,884,489,998.72 | 3,051,571,871.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -383,375,835.22 | -165,011,008.82 |
| 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 | 1,094,804,332.31 | 65,892,443.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,310,258.69 | 34,765,246.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,207,114,591.00 | 100,657,690.12 |

(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项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用



(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日