

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)吴凤良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3, 210, 755, 991. 08	3, 140, 844, 173. 52	2. 23%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1, 687, 131, 988. 54	1, 569, 497, 654. 22	7. 5%	
股本 (股)	437, 942, 869. 00	398, 129, 881. 00	10%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3. 85	3. 94	-2. 28%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	217, 820, 783. 89	5, 618. 72%	695, 490, 573. 16	194. 68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32, 015, 305. 23	240. 92%	126, 758, 404. 75	389. 75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	91, 092, 586. 86	455. 38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0. 21	397. 14%
基本每股收益 (元/股)	0. 07	240%	0. 29	390%
稀释每股收益 (元/股)	0. 07	240%	0. 29	390%
加权平均净资产收益率 (%)	1. 92%	3. 97%	7. 79%	11. 78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1. 94%	3. 98%	7. 77%	11. 85%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益	-192,274.54	
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）	1,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,146,714.33	
少数股东权益影响额	12,545.96	
所得税影响额	-115,252.77	
合计	358,304.32	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	38,091		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
内蒙古兴业集团股份有限公司	125,400,000	人民币普通股	125,400,000
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	63,471,906	人民币普通股	63,471,906
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14号>资金信托	8,976,000	人民币普通股	8,976,000
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	7,999,939	人民币普通股	7,999,939
宏源证券股份有限公司	3,022,056	人民币普通股	3,022,056
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,302,558	人民币普通股	2,302,558
彭丽影	2,137,095	人民币普通股	2,137,095
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	2,099,880	人民币普通股	2,099,880
王祥福	1,813,477	人民币普通股	1,813,477
蔡永其	1,324,700	人民币普通股	1,324,700
股东情况的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		

**三、重要事项**

**（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

注1：货币资金期末数较年初数减少213,025,210.62元、下降80.91%，减少的主要原因系公司所属子公司（双源冶炼）八万吨铅冶炼项目投入增加所致。

注2：应收票据期末数较年初数增加30,149,433.57元、增长4022.90%，增加的主要原因系本期销售中收到的银行承兑汇票增加所致。

注3：预付账款期末数较年初数增加52,968,765.49元、增长156.53%，增加的主要原因系公司所属子公司（双源冶炼）购买生产用原材料预付款增加所致。

注4：在建工程期末数较年初数增加210,768,401.34元、增长49.72%，增加的主要原因系公司所属子公司（双源冶炼）八万吨铅冶炼项目新建和续建工程增加所致。

注5：其他应付款期末数较年初数增加16,665,384.13元、增长47.64%，增加的主要原因系兴业集团为储源矿业提供财务资助增加所致。

注6：一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少461,000,000.00元、下降75.45%，减少的主要原因系到期的长期借款已按期归还。

注7：长期借款期末数较年初数增加365,000,000.00元、增长136.25%，增加的主要原因系一年内到期的长期借款归还后续贷所致。

注8：其他非流动负债期末数较年初数增加3,400,000.00元、增长130.77%，增加的主要原因系锡盟财政局拨付的矿产资源保护与综合利用项目补助资金分期到位所致。

注9：专项储备期末数较年初数增加14,763,722.43元、增长157.49%，增加的主要原因系公司按国家有关规定提取的安全生产费及维简费尚未使用部分增加所致。

注10：少数股东权益期末数较年初数减少16,525,025.77元、下降39.02%，增加的主要原因系报告期内储源矿业亏损所致。

注11：营业收入、营业总成本、期间费用、营业利润、利润总额、净利润等损益类项目及现金流量表相关项目同比发生大幅变动，主要原因是2011年本公司实施重大资产重组，主营业务及主要产品结构发生重大变化，因此不具有可比性。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

(1)2012年9月3日，根据赤峰市巴林右旗安监局出具的《整改复查意见书》(右安监管复查字[2012]第017号)，同意赤峰富生矿业有限公司即日起恢复生产；目前富生矿业生产经营情况正常。

(2) 2012 年 10 月 17 日，锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司实现点火试车，目前正处于设备、工艺调试阶段。

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺	兴业集团	兴业集团：对本次交易所提供的资料真实、准确、完整的承诺；关于保障上市公司独立性的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺；关于避免同业竞争的承诺；关于进一步避免同业竞争的承诺；关于置入储源矿业剩余 49%股权的承诺；关于本次交易拟置入资产探矿权、采矿权相关费用的承诺；关于拟置入资产中尚未办理房产证的房产情况的承诺；关于承担储源矿业因历史上违规行为为受处罚的承诺；关于拟置入资产合法存续的承诺；对拟置出资产形式变更无异议的承诺。	2011 年 10 月 24 日	持续有效	严格履行
	兴业集团	盈利预测补偿承诺	2011 年 03 月 16 日	2010—2013 年度	严格履行
	富龙集团	对拟置出资产形式变更无异议的承诺；关于债权债务转移的承诺。	2011 年 10 月 24 日	持续有效	严格履行
发行时所作承诺	兴业集团	关于股份锁定期的承诺	2012 年 03 月 07 日	三年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

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
2012 年 07 月 17 日	兴业矿业总部	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信诚基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、安邦资产管理有限责任公司、上海泽熙投资管理有限公司、深圳市金伯维投资管理有限公司、三井住友资产管理株式会社 QFII、中金公司资产管理部、中再资产管理股份有限公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、合众资产管理股份有限公司、衡生鸿鼎、华泰证券股份有限公司、富国基金管理有限公司及星石投资	公司及子公司的基本情况；未提供资料
2012 年 07 月 23 日	兴业矿业总部	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司及子公司的基本情况；未提供资料

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	50,247,005.08	263,272,215.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,898,879.09	749,445.52
应收账款	24,109,232.85	24,968,992.21
预付款项	86,808,131.34	33,839,365.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,522,638.89
应收股利		
其他应收款	6,822,989.86	5,676,636.39
买入返售金融资产		
存货	205,997,437.95	182,669,032.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,796,040.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>406,679,716.17</b>	<b>513,698,326.94</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,097,429.42	74,097,429.42
投资性房地产		
固定资产	627,031,674.09	597,421,221.69
在建工程	634,715,407.49	423,947,006.15
工程物资	625,535.07	671,088.25
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,392,767,446.92	1,462,554,776.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,838,781.92	68,454,325.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,804,076,274.91	2,627,145,846.58
资产总计	3,210,755,991.08	3,140,844,173.52
流动负债：		
短期借款	86,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	120,694,837.67	122,343,502.45
预收款项	65,349,711.65	56,392,477.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,857,823.97	33,680,330.12
应交税费	131,824,844.61	141,695,928.54
应付利息	1,768,018.67	1,924,795.39
应付股利		
其他应付款	51,644,683.48	34,979,299.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	611,000,000.00
其他流动负债	6,831,410.33	6,695,844.12
流动负债合计	622,971,330.38	1,008,712,177.35
非流动负债：		
长期借款	632,890,000.00	267,890,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,579,974.35	7,159,530.89
递延所得税负债	228,353,333.83	242,630,421.31
其他非流动负债	6,000,000.00	2,600,000.00
非流动负债合计	874,823,308.18	520,279,952.20
负债合计	1,497,794,638.56	1,528,992,129.55

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	437,942,869.00	398,129,881.00
资本公积	670,399,794.69	670,399,794.69
减：库存股		
专项储备	24,137,981.52	9,374,259.09
盈余公积	87,769,064.06	87,769,064.06
一般风险准备		
未分配利润	466,882,279.27	403,824,655.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,687,131,988.54	1,569,497,654.22
少数股东权益	25,829,363.98	42,354,389.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,712,961,352.52	1,611,852,043.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,210,755,991.08	3,140,844,173.52

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：吴凤良

## 2、母公司资产负债表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	37,499,310.07	1,490,040.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,555,163.19	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	620,604,691.44	342,877,743.40
存货	135,283.74	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,796,040.00	
流动资产合计	663,590,488.44	344,367,783.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,369,722,671.21	1,369,722,671.21
投资性房地产		
固定资产	200,143.88	
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	462,997.83	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,673,074.69	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,375,058,887.61	1,369,722,671.21
资产总计	2,038,649,376.05	1,714,090,454.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	98,474.60	
预收款项		
应付职工薪酬	2,204,430.67	128,750.00
应交税费	-373,663.08	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	698,403,576.06	342,574,474.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	700,332,818.25	342,703,224.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	700,332,818.25	342,703,224.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	437,942,869.00	398,129,881.00
资本公积	670,399,794.69	670,399,794.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,769,064.06	87,769,064.06
一般风险准备		
未分配利润	142,204,830.05	215,088,490.84
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,338,316,557.80	1,371,387,230.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,038,649,376.05	1,714,090,454.61

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：吴凤良

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	217,820,783.89	3,808,910.39
其中：营业收入	217,820,783.89	3,808,910.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,836,944.88	26,539,875.41
其中：营业成本	111,393,216.88	13,780,620.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,393,326.21	83,419.60
销售费用	11,300,595.99	50,417.38
管理费用	30,274,841.37	8,059,564.34
财务费用	15,605,084.19	4,671,276.79
资产减值损失	3,869,880.24	-105,423.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		106.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,983,839.01	-22,730,858.53
加：营业外收入	-10,265.47	-116,300.05
减：营业外支出	379,082.97	
其中：非流动资产处置损失	192,274.54	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,594,490.57	-22,847,158.58
减：所得税费用	16,455,883.40	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,138,607.17	-22,847,158.58

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	32,015,305.23	-22,718,002.66
少数股东损益	-5,876,698.06	-129,155.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-0.05
（二）稀释每股收益	0.07	-0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,138,607.17	-22,847,158.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,015,305.23	-22,718,002.66
归属于少数股东的综合收益总额	-5,876,698.06	-129,155.92

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：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：吴凤良

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,711,501.99	1,484,761.59
减：营业成本	3,374,092.74	12,070,348.27
营业税金及附加		18,481.54
销售费用		
管理费用	6,850,547.24	5,617,855.94
财务费用	1,264.92	1,751,247.92
资产减值损失	-648.81	-106,854.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,513,754.10	-17,866,317.80
加：营业外收入		-311,180.32
减：营业外支出	1,995.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,515,749.60	-18,177,498.12
减：所得税费用	-1,486,011.18	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,029,738.42	-18,177,498.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,029,738.42	-18,177,498.12

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：吴凤良

### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	695,490,573.16	236,011,742.78
其中：营业收入	695,490,573.16	236,011,742.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,170,160.26	306,185,187.55
其中：营业成本	344,697,655.09	242,103,470.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,143,189.66	867,414.05
销售费用	34,449,136.22	4,864,747.30
管理费用	90,275,646.44	31,770,982.86
财务费用	47,515,191.44	24,272,249.09
资产减值损失	9,089,341.41	2,306,324.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,000,000.00	9,925,266.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,320,412.90	-60,248,178.52
加：营业外收入	2,071,115.83	16,011,873.60
减：营业外支出	1,610,104.70	24,650.17
其中：非流动资产处置损失	192,274.54	21,650.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,781,424.03	-44,260,955.09
减：所得税费用	56,548,834.73	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,232,589.30	-44,260,955.09

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	126,758,404.75	-43,748,084.38
少数股东损益	-16,525,815.45	-512,870.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	-0.1
（二）稀释每股收益	0.29	-0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	110,232,589.30	-44,260,955.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,758,404.75	-43,748,084.38
归属于少数股东的综合收益总额	-16,525,815.45	-512,870.71

年初到报告期末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：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：吴凤良

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,084,646.36	70,525,383.37
减：营业成本	10,986,042.26	92,088,324.28
营业税金及附加	63,416.18	369,447.63
销售费用		
管理费用	20,899,182.67	16,328,961.40
财务费用	-1,748.33	4,826,315.78
资产减值损失	1,227.65	1,117,273.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,000,000.00	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,863,474.07	-34,204,939.41
加：营业外收入	10,014.95	2,875,759.61
减：营业外支出	2,495.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,855,954.62	-31,329,179.80
减：所得税费用	-4,673,074.69	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,182,879.93	-31,329,179.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,182,879.93	-31,329,179.80

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：吴凤良

### 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	704,477,430.35	310,201,133.22
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,044,299.52	96,779,846.20
经营活动现金流入小计	848,521,729.87	406,980,979.42
购买商品、接受劳务支付的现金	309,465,539.13	196,926,877.53
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		
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	81,416,690.94	40,076,898.50
支付的各项税费	237,633,621.02	6,834,262.72
支付其他与经营活动有关的现金	128,913,291.92	188,775,078.89
经营活动现金流出小计	757,429,143.01	432,613,117.64
经营活动产生的现金流量净额	91,092,586.86	-25,632,138.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	41,000.00
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	6,160,000.00	10,041,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,180,225.81	3,745,194.00
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	227,180,225.81	3,745,194.00
投资活动产生的现金流量净额	-221,020,225.81	6,295,806.00
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	461,000,000.00	134,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	461,000,000.00	134,000,000.00
偿还债务支付的现金	471,000,000.00	79,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,097,571.67	11,780,973.89
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	544,097,571.67	91,230,973.89
筹资活动产生的现金流量净额	-83,097,571.67	42,769,026.11
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	-213,025,210.62	23,432,693.89
加：期初现金及现金等价物余额	263,272,215.70	113,012,578.57
六、期末现金及现金等价物余额	50,247,005.08	136,445,272.46

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：吴凤良

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	14,139,036.25	82,170,937.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,633,787,176.68	22,749,690.29
经营活动现金流入小计	1,647,926,212.93	104,920,627.86
购买商品、接受劳务支付的现金	16,291,595.14	70,220,477.80

支付给职工以及为职工支付的现金	4,493,957.62	15,521,615.67
支付的各项税费	762,313.68	4,145,066.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,571,827,478.65	42,323,528.71
经营活动现金流出小计	1,593,375,345.09	132,210,688.69
经营活动产生的现金流量净额	54,550,867.84	-27,290,060.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,000,000.00	10,000,000.00
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	6,000,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,804.91	2,260,044.00
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		
投资活动现金流出小计	653,804.91	2,260,044.00
投资活动产生的现金流量净额	5,346,195.09	7,739,956.00
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		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,887,792.86	4,856,736.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,887,792.86	5,306,736.10
筹资活动产生的现金流量净额	-23,887,792.86	-306,736.10
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	36,009,270.07	-19,856,840.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,490,040.00	32,873,888.31
六、期末现金及现金等价物余额	37,499,310.07	13,017,047.38

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：吴凤良

## （二）审计报告

审计意见	公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
------	-----------------------