

**内蒙古兴业矿业股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 年 04 月**

## 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
朱广彬	独立董事	出差	丁春泽
张旭东	董 事	出差	孙 凯

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	226,741,310.14	168,937,125.24	34.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,523,452.69	10,769,727.05	981.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,669,886.11	10,750,622.45	-255.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,074,792.31	32,670,010.41	-338.98%
基本每股收益(元/股)	0.1952	0.0224	771.43%
稀释每股收益(元/股)	0.1952	0.0224	771.43%
加权平均净资产收益率(%)	4.18%	0.64%	3.54%
	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)	4,032,048,274.24	4,257,847,847.53	-5.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,841,634,283.20	2,729,900,668.46	4.09%

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)	131,969,448.53	子公司锡林矿业将其持有储源矿业 51% 股权转让给独立第三方自然人接万臣所致
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)	75,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,766.07	
减: 所得税影响额	-1,085,179.93	
少数股东权益影响额(税后)	46,055.73	
合计	133,193,338.80	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	30,640					
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	30.51%	182,100,043	159,040,000	质押	159,040,000
甘肃西北矿业集团有限公司	境内非国有法人	15.44%	92,165,899			
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	国有法人	11.7%	69,819,097	34,900,000	质押	34,900,000
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14 号>资金信托	其他	1.65%	9,873,600			
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.56%	3,324,262			
王祥福	境内自然人	0.33%	1,995,265			
彭丽影	境内自然人	0.22%	1,300,200			
丁言忠	境内自然人	0.22%	1,298,132			
张庚娣	境内自然人	0.22%	1,297,135			
李福桥	境内自然人	0.21%	1,260,100			
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	137,940,000	人民币普通股	137,940,000			
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	69,819,097	人民币普通股	69,819,097			
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14 号>资金信托	9,873,600	人民币普通股	9,873,600			
宏源证券股份有限公司	3,324,262	人民币普通股	3,324,262			
王祥福	1,995,265	人民币普通股	1,995,265			
彭丽影	1,300,200	人民币普通股	1,300,200			
丁言忠	1,298,132	人民币普通股	1,298,132			
张庚娣	1,297,135	人民币普通股	1,297,135			
李福桥	1,260,100	人民币普通股	1,260,100			
董方明	1,221,381	人民币普通股	1,221,381			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与其他股东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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李福桥、董方明分别通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,260,000 股及 1,221,381 股股份。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	注释	期末数	年初数	变动幅度
应收票据	注1	27,000,000.00	3,000,000.00	800.00%
预付账款	注2	28,455,748.98	6,205,053.78	358.59%
其他应收款	注3	118,884,809.04	5,291,433.86	2146.74%
其他流动资产	注4	5,428,488.73	282,581.20	1821.04%
其他非流动资产	注5	13,038,376.60	9,960,510.29	30.90%
预收账款	注6	108,785,089.02	68,646,395.91	58.47%
应付职工薪酬	注7	8,091,886.62	15,829,369.89	-48.88%
其他应付款	注8	23,684,980.79	164,525,691.02	-85.60%
预计负债		4,089,880.78	8,289,753.79	-50.66%
少数股东权益		2,390,874.05	601,519.59	297.47%
利润表项目		本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	注9	226,741,310.14	168,937,125.24	34.22%
营业成本		189,734,385.31	90,674,651.08	109.25%
销售费用	注10	66,603.15	6,982,105.25	-99.05%
财务费用	注11	7,235,539.13	14,184,858.51	-48.99%
资产减值损失	注12	12,559,487.38	2,053,589.40	511.59%
投资收益	注13	131,939,185.14		100.00%
营业外收入	注14	226,348.54	100,930.00	124.26%
营业外支出	注15	11,319.08	75,457.20	-85.00%
现金流量表项目		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16	-78,074,792.31	32,670,010.41	-338.98%
筹资活动产生的现金流量净额	注17	-1,307,201.33	16,585,630.20	-107.88%
现金及现金等价物净增加额	注18	-107,625,327.45	16,623,579.04	-747.43%

注1：应收票据期末数较年初数增加800.00%，主要原因：报告期收到的银行承兑汇票未到期增加所致。

注2：预付账款期末数较年初数增加358.59%，主要原因：报告期公司子公司兴业贸易预付商品采购款增加所致。

注3：其他应收款期末数较年初数增加2146.74%，主要原因：报告期公司子公司锡林矿业尚未收到转让其持有储源矿业51%股权价款所致。

注4：其他流动资产期末数较年初数增加1821.04%，主要原因：报告期支付本年度房租费所致。

注5：其他非流动资产期末数较年初数增加30.90%，主要原因：公司子公司预付的设备采购款增加所致。

注6：预收账款期末数较年初数增加58.47%，主要原因：报告期收取客户预付货款增加所致。

注7：应付职工薪酬期末数较年初数减少48.88%，主要原因：报告期支付上年度年终绩效工资所致。

注8：其他应付款期末数较年初数减少85.60%，预计负债期末数较年初数减少50.66%，少数股东权益期末数较年初数增加297.47%，主要原因：报告期公司子公司锡林矿业持有储源矿业51%的股权转让所致。

注9：营业收入本期数较上期数增加34.22%，营业成本本期数较上期数增加109.25%，主要原因：公司子公司兴业贸易矿产品贸易额增加所致。

注10：销售费用本期数较上期数减少99.05%，主要原因：报告期销售货物在公司选矿场直接交货，运输费用下降所致。

注11：财务费用本期数较上期数减少48.99%，主要原因：报告期公司银行借款利息减少及存款利息增加所致。

注12：资产减值损失本期数较上期数增加511.59%，主要原因：报告期计提坏账准备增加所致。

注13：投资收益本期数较上期数增加100.00%，主要原因：报告期公司子公司锡林矿业持有储源矿业51%的股权转让所致。

注14：营业外收入本期数较上期数增加124.26%，主要原因：报告期处置非流动资产收益增加所致。

注15：营业外支出本期数较上期数减少85.00%，主要原因：报告期罚款、滞纳金支出同比减少所致。

注16：经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少338.98%主要原因：报告期公司经营活动现金流入减少所致。

注17：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少107.88%，主要原因：报告期公司偿还银行借款所致。

注18：现金及现金等价物净增加额本期数较上期数减少747.43%，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影响和解决方案的分析说明

1、公司第六届董事会第十八次、十九次会议审议通过《关于锡林矿业转让储源矿业 51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余 49%股权承诺的议案》，此议案于2014年3月28日召开的2014年第一次临时股东大会获得通过；受让方接万臣已将首付款7200万元全额汇入锡林矿业账户；公司将在储源矿业工商变更登记完成后及时发布进展公告。

2、公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于发行公司债券方案的议案》等议案，前述议案于2014年4月14日召开的2014年第二次临时股东大会获得通过；截至目前，公司正在积极推进相关工作，尚未申报中国证监会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
锡林矿业转让储源矿业 51%股权	2014 年 03 月 07 日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业：出售资产暨涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2014-11）
	2014 年 03 月 12 日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业：出售资产暨涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2014-15）
	2014 年 03 月 29 日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业：2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-25）
发行公司债券	2014 年 03 月 29 日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业：第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2014-18）
	2014 年 04 月 15 日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业：2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-29）

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	关于本次交易所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对相关信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	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。
	兴业集团	在未来成为上市公司的控股股东的期间，与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持互相独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关承诺。	2011 年 10 月 24 日	兴业集团作为公司的控股股东期间长期有效	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。
	兴业集团	自本次发行完成之日起三十六个月内不转让其在上市公司中拥有权益的股份，之后按中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。	2011 年 10 月 24 日	2012 年 3 月 7 日—2015 年 3 月 7 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。
	兴业集团	兴业集团承诺在作为上市公司的控股股东期间，将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，兴业集团均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2011 年 10 月 24 日	兴业集团作为公司的控股股东期间长期有效	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。
	兴业集团、富龙集团	如上述公司行使优先购买权，从而导致拟置出资产中部分有限责任公司股权变更为相同价值的现金，本公司接受拟置出资产中该部分资产形式的变更，并认同该部分股权价值并未发生变化，仍然按照相关协议安排进行交易。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	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。
	富龙集团	本次交易完成后，若因未能取得债权人关于同意债务权利义务转移的同意文件，致使债权人要求上市公司履行合同或上市公司被追索责任的，本公司承担相应的责	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，



		任。			承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
兴业集团		未来如果相关政府主管部门因储源历史上的违规行为再次进行经济处罚，则兴业集团无条件的承担相关经济后果，以保证储源矿业不会因为该等事项而承担经济损失。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	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。
兴业集团		1) 拟置入资产注册资本均已按照法律、法规规定的条件和程序足额缴纳，且出资的资金来源均合法、合规；2) 兴业集团不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为；3) 如拟置入资产因在交割日前发生的出资事项瑕疵而受到的任何处罚或致使拟置入资产受到任何不利影响，兴业集团将无条件地就此予以全额的赔偿。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	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。
兴业集团		本次交易拟置入资产尚有少量房产未办理房产证，全部为厕所或菜窖，兴业集团承诺：“如因本次拟置入资产未办理房产证而给拟置入资产或上市公司带来损失，则本公司承担相应损失，确保上市公司利益不受侵害。”	2011 年 10 月 24 日	长期有效	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。
兴业集团		若因相关政府主管部门需要本次交易拟置入资产补缴交割日前因取得探矿权、采矿权而缴纳的相关费用，包括但不限于缴纳探矿权使用费、探矿权价款、采矿权使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税等费用，或因取得该等探矿权、采矿权事宜产生纠纷的，除已进入拟置入资产的财务报告中的应缴税费外地款项和责任由兴业集团承担。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	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。
兴业集团		在本次交易完成后，上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼的平台，兴业集团未来主要从事业务为非金属矿的采选、有色金属探矿业务及其他行业的多元化投资等，兴业集团不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。同时，为避免与上市公司产生同业竞争，在兴业集团及下属子公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在上市公司要求时，兴业集团将积极配合完成相关收购或资产注入。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	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。
兴业集团		本次交易完成后，上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼的平台，兴业集团未来主要从事业务为非金属矿的采选、探矿业务及其他行业的多元化投资等，兴业集团不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。自本承诺函出具日起，兴业集团不再从事新的有色金属探矿业务，不再申请新的探矿权。同时为进一步避免与上市公司产生同业竞争，在兴业集团及下属子公司（除上市公司）	2011 年 10 月 24 日	长期有效	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。

		从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在相关采矿权或相关采矿业务子公司投产且形成利润后一年内，兴业集团将启动将相关采矿权或采矿业务子公司转让给上市公司工作。在兴业集团及下属子公司（除上市公司）相关探矿权转为采矿权的当年，兴业集团将相关采矿权或采矿业务子公司交由上市公司托管经营。			
	兴业集团	本次交易完成后，未来钼精矿价格稳定，储源矿业在一个完整会计年度盈利后的一年内，提出议案并依法履行相关程序，将持有储源矿业 49% 的股权通过合法的方式置入上市公司，该等股权的交易价格不高于本次交易储源矿业的作价。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议豁免继续履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	兴业集团、西北矿业	对于本公司通过兴业矿业本次非公开发行股份所获得的股票，本公司承诺及保证在兴业矿业本次非公开发行股票经中国证监会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求兴业矿业收购本公司所持有的兴业矿业本次向本公司公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。	2013 年 11 月 25 日	2013 年 12 月 26 日 - 2016 年 12 月 26 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。
	西北矿业	（1）截至本承诺函出具之日，本公司主要从事有色金属资源及相关产业的收购、兼并和投资，尚未开展有色金属产品的采选、生产、销售。兴业矿业的主营业务为有色金属采选及冶炼，本公司与兴业矿业的业务之间目前不存在同业竞争。（2）为避免将来与兴业矿业产生同业竞争，若西北矿业及其控股子公司拥有的探矿权转为采矿权，且该采矿权涉及的矿产品种与兴业矿业届时生产、经营的矿产品种相同，则在相关采矿权投产形成利润并运行一个完整的会计年度后，西北矿业将启动以公允、合理的价格将该等采矿权资产转让给兴业矿业或与西北矿业无关联第三方的程序，兴业矿业在同等条件下对该等采矿权享有优先购买权。	2013 年 11 月 25 日	在西北矿业持有兴业矿业的股权比例超过 5% 的期间内有效。	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。
	西北矿业	本次非公开发行股票完成后，本公司及其下属子公司若与兴业矿业发生关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。	2013 年 11 月 25 日	长期有效	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	10,500.00	--	13,000.00	5,634.93	增长	86.34%	--	130.70%
基本每股收益（元/股）	0.1759	--	0.2178	0.1170	增长	50.34%	--	86.15%
业绩预告的说明	2014 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于锡林矿业转让储源矿业 51% 股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余 49% 股权承诺的议案》：公司拟以 1.2 亿元价格，将全资子公司锡林矿业所持储源矿业 51% 股权转让给独立第三方自然人接万臣；2014 年 3 月 28 日，该议案经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。公司实现 131,939,185.14 元投资收益。							

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	724,422,851.65	812,648,179.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	40,407,595.59	31,251,271.27
预付款项	28,455,748.98	6,205,053.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	685,180.78	675,277.78
应收股利		
其他应收款	118,884,809.04	5,291,433.86
买入返售金融资产		
存货	208,217,264.96	264,297,357.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,428,488.73	282,581.20
流动资产合计	1,153,501,939.73	1,123,651,154.86
非流动资产：		
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	1,332,976,909.80	1,513,142,594.16
在建工程	75,137,854.34	91,945,847.86
工程物资	569,960.47	572,682.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,259,103,745.64	1,317,203,791.50
开发支出		
商誉	36,124.55	36,124.55
长期待摊费用	5,057,436.07	6,005,705.32
递延所得税资产	118,528,497.62	121,232,007.27
其他非流动资产	13,038,376.60	9,960,510.29
非流动资产合计	2,878,546,334.51	3,134,196,692.67
资产总计	4,032,048,274.24	4,257,847,847.53

流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	270,000,000.00
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	241,077,493.59	363,054,974.22
预收款项	108,785,089.02	68,646,395.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,091,886.62	15,829,369.89
应交税费	36,330,163.19	39,717,027.41
应付利息	1,151,634.30	1,441,535.57
应付股利		
其他应付款	23,684,980.79	164,525,691.02
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	325,000,000.00	385,000,000.00
其他流动负债	185,500.00	810,220.00
流动负债合计	964,306,747.51	1,309,025,214.02
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	4,089,880.78	8,289,753.79
递延所得税负债	214,076,488.70	204,405,691.67
其他非流动负债	5,550,000.00	5,625,000.00
非流动负债合计	223,716,369.48	218,320,445.46
负债合计	1,188,023,116.99	1,527,345,659.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	596,944,528.00	596,944,528.00
资本公积	1,535,602,419.33	1,535,602,419.33
减：库存股		
专项储备	24,741,780.10	29,531,618.05
盈余公积	107,115,674.71	107,115,674.71
一般风险准备		
未分配利润	577,229,881.06	460,706,428.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,841,634,283.20	2,729,900,668.46
少数股东权益	2,390,874.05	601,519.59
所有者权益（或股东权益）合计	2,844,025,157.25	2,730,502,188.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,032,048,274.24	4,257,847,847.53

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,464,391.68	55,221,467.54
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	528,903.37	68,279.52
应收利息	32,854.16	
应收股利		
其他应收款	1,441,884,135.92	1,487,354,468.19
存货	302,987.88	370,519.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,428,488.73	282,581.20
<b>流动资产合计</b>	<b>1,463,641,761.74</b>	<b>1,543,297,316.19</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	1,427,272,671.21	1,427,272,671.21
投资性房地产		
固定资产	335,366.31	288,963.74
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	411,325.76	423,956.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,956,888.66	14,621,933.60
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,443,976,251.94</b>	<b>1,442,607,524.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,907,618,013.68</b>	<b>2,985,904,840.83</b>

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	566,135.75	822,048.46
预收款项		
应付职工薪酬	1,292,433.98	2,599,225.37
应交税费	-1,001,664.16	-962,190.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	364,116,265.36	436,632,482.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	364,973,170.93	439,091,565.80
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	364,973,170.93	439,091,565.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	596,944,528.00	596,944,528.00
资本公积	1,535,602,419.33	1,535,602,419.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,115,674.71	107,115,674.71
一般风险准备		
未分配利润	302,982,220.71	307,150,652.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,542,644,842.75	2,546,813,275.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,907,618,013.68	2,985,904,840.83

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	226,741,310.14	168,937,125.24
其中：营业收入	226,741,310.14	168,937,125.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,871,540.67	154,291,507.93
其中：营业成本	189,734,385.31	90,674,651.08
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	1,265,309.34	1,615,156.46
销售费用	66,603.15	6,982,105.25
管理费用	39,010,216.36	38,781,147.23
财务费用	7,235,539.13	14,184,858.51
资产减值损失	12,559,487.38	2,053,589.40
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）	131,939,185.14	
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）	108,808,954.61	14,645,617.31
加：营业外收入	226,348.54	100,930.00
减：营业外支出	11,319.08	75,457.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,023,984.07	14,671,090.11
减：所得税费用	-4,393,655.40	7,906,025.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,417,639.47	6,765,064.33
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	116,523,452.69	10,769,727.05
少数股东损益	-3,105,813.22	-4,004,662.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1952	0.0224
（二）稀释每股收益	0.1952	0.0224
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	113,417,639.47	6,765,064.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,523,452.69	10,769,727.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,105,813.22	-4,004,662.72

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	53,326.50	331,029.49
减：营业成本	48,222.42	300,439.09
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,551,503.15	5,260,402.38
财务费用	-54,518.07	-129.03
资产减值损失	11,506.34	101.19
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）	-5,503,387.34	-5,229,784.14
加：营业外收入		
减：营业外支出		52.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,503,387.34	-5,229,836.29
减：所得税费用	-1,334,955.06	-1,233,824.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,168,432.28	-3,996,012.01
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	-4,168,432.28	-3,996,012.01

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	172,071,824.33	180,771,426.30
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,456,495.76	821,320.27
经营活动现金流入小计	175,528,320.09	181,592,746.57
购买商品、接受劳务支付的现金	178,171,974.88	48,926,930.91
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,859,177.39	20,059,332.97
支付的各项税费	45,699,694.10	68,362,728.52
支付其他与经营活动有关的现金	13,872,266.03	11,573,743.76
经营活动现金流出小计	253,603,112.40	148,922,736.16
经营活动产生的现金流量净额	-78,074,792.31	32,670,010.41
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,784.82	
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	97,784.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,998,400.09	32,632,061.57
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	342,718.54	
投资活动现金流出小计	28,341,118.63	32,632,061.57
投资活动产生的现金流量净额	-28,243,333.81	-32,632,061.57
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	155,350,000.00	68,512,154.40
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	155,350,000.00	68,512,154.40
偿还债务支付的现金	146,000,000.00	37,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,657,201.33	14,026,524.20
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	156,657,201.33	51,926,524.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,307,201.33	16,585,630.20
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	-107,625,327.45	16,623,579.04
加：期初现金及现金等价物余额	812,648,179.10	28,349,670.83
六、期末现金及现金等价物余额	705,022,851.65	44,973,249.87

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,392.00	387,304.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	544,064,125.31	218,946,671.23
经营活动现金流入小计	544,126,517.31	219,333,975.73
购买商品、接受劳务支付的现金	88,488.00	248,941.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,308,441.43	3,541,478.64
支付的各项税费	490,716.41	708.04
支付其他与经营活动有关的现金	579,911,197.33	223,447,693.95
经营活动现金流出小计	583,798,843.17	227,238,821.63
经营活动产生的现金流量净额	-39,672,325.86	-7,904,845.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	84,750.00	2,100.00
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	84,750.00	2,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-84,750.00	-2,100.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-39,757,075.86</b>	<b>-7,906,945.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	55,221,467.54	8,690,164.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,464,391.68</b>	<b>783,218.84</b>

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**

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。