

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2023-73

## 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,178,637,639.67	642,112,933.53	642,112,933.53	83.56%	2,424,657,344.08	1,647,970,202.56	1,647,970,202.56	47.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	410,396,706.35	101,207,764.21	101,207,764.21	305.50%	542,955,091.92	229,869,997.47	229,869,997.47	136.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	407,299,597.45	109,839,246.67	109,839,246.67	270.81%	564,854,507.96	243,992,548.67	243,992,548.67	131.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	1,203,485,008.33	672,295,839.59	672,295,839.59	79.01%
基本每股收益（元/股）	0.2234	0.0551	0.0551	305.44%	0.2955	0.1251	0.1251	136.21%
稀释每股收益（元/股）	0.2234	0.0551	0.0551	305.44%	0.2955	0.1251	0.1251	136.21%
加权平均净资产收益率	6.97%	1.83%	1.83%	5.14%	9.33%	4.20%	4.20%	5.13%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,668,501,487.06	9,623,982,135.25	9,627,417,740.00					10.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,072,982,315.09	5,550,724,678.52	5,550,724,678.52					9.41%

## 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称“准则解释第 16 号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。本公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行前述规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用《准则解释第 16 号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司已按照《准则解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行了调整。

## （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）	-4,708,116.46	-4,575,653.94	
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）	778,985.90	1,466,818.18	
债务重组损益		219,786.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,587,147.18	4,798,125.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,350,766.46	-24,399,189.77	
减：所得税影响额	1,214,537.63	-551,483.66	
少数股东权益影响额（税后）	-4,396.37	-39,213.43	
合计	3,097,108.90	-21,899,416.04	--

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

资产负债表项目	注释	期末余额	年初余额	变动幅度
货币资金	注 1	79,120,515.09	293,840,617.38	-73.07%
应收账款	注 2	19,692,537.47	2,146,799.70	817.30%
其他流动资产	注 3	2,621,640.82	26,906,205.66	-90.26%

使用权资产	注 4	3,656,034.48	13,858,165.68	-73.62%
无形资产	注 5	4,141,887,083.31	2,996,748,518.00	38.21%
应付票据	注 6		54,000,000.00	-100.00%
合同负债	注 7	210,989,477.06	141,675,636.35	48.92%
其他流动负债		27,054,950.72	18,448,105.25	46.65%
应交税费	注 8	279,564,019.14	177,239,865.58	57.73%
其他应付款	注 9	790,954,286.93	174,139,324.12	354.21%
一年内到期的非流动负债	注 10	85,500,180.29	1,252,156,955.99	-93.17%
长期借款		1,248,980,000.00	273,000,000.00	357.50%
长期应付款	注 11	51,714,994.07		100.00%
递延收益	注 12	7,250,000.00	2,925,000.00	147.86%
专项储备	注 13	17,425,999.17	2,757,641.73	531.92%
少数股东权益	注 14	117,916,370.39	5,611,037.83	2001.51%
利润表项目	注释	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	注 15	2,424,657,344.08	1,647,970,202.56	47.13%
营业成本		1,249,933,854.41	897,731,589.02	39.23%
税金及附加		142,373,927.06	102,014,159.27	39.56%
销售费用	注 16	1,842,461.32	1,000,892.31	84.08%
其他收益	注 17	1,670,404.84	979,274.74	70.58%
投资收益（损失以“-”号填列）	注 18	-11,860,378.13	-4,578,996.78	-159.02%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注 19	-1,428,086.10	144,298.82	-1089.67%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注 20	-287,937.46	-1,321,227.95	78.21%
营业外支出	注 21	29,483,637.79	18,992,116.85	55.24%
营业利润	注 22	672,614,921.42	304,014,294.43	121.24%
利润总额		643,503,499.53	285,379,104.89	125.49%
所得税费用		108,243,075.05	55,523,878.17	94.95%
归属于母公司所有者的净利润		542,955,091.92	229,869,997.47	136.20%
其他综合收益的税后净额	注 23	-4,168,195.35	-9,636,065.91	56.74%
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 24	1,203,485,008.33	672,295,839.59	79.01%
投资活动产生的现金流量净额	注 25	-690,444,721.29	-355,647,272.62	-94.14%
筹资活动产生的现金流量净额	注 26	-550,492,440.82	-249,694,281.99	-120.47%
现金及现金等价物净增加额	注 27	-37,452,153.78	66,954,284.98	-155.94%

注 1：货币资金期末数较年初数减少 73.07%，主要原因：报告期公司银行承兑汇票到期兑付，保证金减少及支付采购款所致。

注 2：应收账款期末数较年初数增加 817.30%，主要原因：报告期公司产品销售赊销增加所致。

注 3：其他流动资产期末数较年初数减少 90.26%，主要原因：报告期公司产品销售增值税留抵税额减少所致。

注 4：使用权资产期末数较年初数减少 73.62%，主要原因：报告期公司使用权资产（租赁房屋）计提折旧所致。

注 5：无形资产期末数较年初数增加 38.21%，主要原因：报告期公司购买博盛矿业 70%股权，企业合并增加 12.09 亿元（其中：矿业权资产 12.04 亿元）。

注 6：应付票据期末数较年初数减少 100.00%，主要原因：报告期公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致。

注 7：合同负债期末数较年初数增加 48.92%，其他流动负债期末数较年初数增加 46.65%，主要原因：报告期预收客户货款增加所致。

注 8：应交税费期末数较年初数增加 57.73%，主要原因：报告期应交增值税、企业所得税增加所致。

注 9：其他应付款期末数较年初数增加 354.21%，主要原因：报告期公司购买博盛矿业 70%股权，企业合并增加所致。

注 10：一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少 93.17%，长期借款期末数较年初数增加 357.50%，主要原因：报告期一年内到期的应付债券本金及利息到期偿还，新借入长期借款所致。

注 11：长期应付款期末数较年初数增加 100.00%，主要原因：报告期公司子公司银漫矿业开展融资租赁（售后回租）业务所致。

注 12：递延收益期末数较年初数增加 147.86%，主要原因：报告期公司购买博盛矿业 70%股权，企业合并增加 455.00 万元（加查邦布岩金矿选矿厂改扩建项目补助）。

注 13：专项储备期末数较年初数增加 531.92%，主要原因：报告期公司子公司融冠矿业尚未使用安全生产费增加所致。

注 14：少数股东权益期末数较年初数增加 2001.51%，主要原因：报告期公司购买博盛矿业 70%股权，少数股东权益增加。

注 15：营业收入本期数较上期数增加 47.13%，营业成本本期数较上期数增加 39.23%，税金及附加本期数较上期数增加 39.56%，主要原因：报告期受公司子公司银漫矿业选矿技改完成及乾金达矿业达产（上年同期受采区二期建设影响，未能实现满负荷生产）等因素影响，公司主营矿产品产销量同比增加所致。

注 16：销售费用本期数较上期数增加 84.08%，主要原因：报告期公司化验费支出同比增加所致。

注 17：其他收益本期数较上期数增加 70.58%，主要原因：报告期公司收到的政府补助同比增加所致。

注 18：投资收益（损失以“-”号填列）本期数较上期数减少 159.02%，主要原因：报告期公司投资的合营企业、联营企业亏损同比增加所致。

注 19：信用减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上期数减少 1089.67%，主要原因：报告期公司坏账准备计提同比增加所致。

注 20：资产减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上期数增加 78.21%，主要原因：报告期公司计提的存货跌价准备同比减少所致。

注 21：营业外支出本期数较上期数增加 55.24%，主要原因：报告期公司税收滞纳金支出同比增加所致。

注 22：营业利润本期数较上期数增加 121.24%，利润总额本期数较上期数增加 125.49%，所得税费用本期数较上期数增加 94.95%，归属于母公司所有者的净利润本期数较上期数增加 136.20%，主要原因：报告期受公司子公司银漫矿业选矿技改完成及乾金达矿业达产（上年同期受采区二期建设影响，未能实现满负荷生产）等因素影响，公司主营矿产品产销量同比增加，营业收入同比增加所致。

注 23：其他综合收益的税后净额本期数较上期数增加 56.74%，主要原因：公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

注 24：经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 79.01%，主要原因：报告期公司主营矿产品产销量同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

注 25：投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 94.14%，主要原因：报告期公司股权收购及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。

注 26：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 120.47%，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 27：现金及现金等价物净增加额本期数较上期数减少 155.94%，主要原因：报告期公司投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

## 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	32,663	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
内蒙古兴业集团股份有限公司	境内非国有法人	27.27%	501,090,934	191,875,264	质押	497,224,218
					冻结	498,299,482
国民信托有限公司—国民信托·恒盈 5 号事务管理类集合资金信托计划	其他	8.83%	162,244,603	162,244,603		
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	国有法人	6.58%	120,860,894		质押	40,000,000
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.37%	25,106,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	23,407,499			
招商证券股份有限公司	国有法人	1.09%	19,949,027			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.03%	18,898,681			
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	其他	1.02%	18,721,082			
深圳市绎博东方投资有限公司—绎博增强一期私募证券投资基金	其他	1.02%	18,665,107			
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	0.77%	14,180,507			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
内蒙古兴业集团股份有限公司	309,215,670	人民币普通股	309,215,670			
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	120,860,894	人民币普通股	120,860,894			
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	25,106,600	人民币普通股	25,106,600			
香港中央结算有限公司	23,407,499	人民币普通股	23,407,499			
招商证券股份有限公司	19,949,027	人民币普通股	19,949,027			
中国国际金融股份有限公司	18,898,681	人民币普通股	18,898,681			
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			
深圳市绎博东方投资有限公司—绎博增强一期私募证券投资基金	18,665,107	人民币普通股	18,665,107			
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）	14,180,507	人民币普通股	14,180,507			
中信建投证券股份有限公司	13,667,525	人民币普通股	13,667,525			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与国民信托有限公司及赤峰富龙公用（集团）有限责任公司之间均不存在关联关系，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）	深圳市绎博东方投资有限公司—绎博增强一期私募证券投资基金通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18665107 股					

(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

公司全资子公司银漫矿业选厂自 2023 年 6 月 9 日起进行停产技改（采矿正常生产，未受影响），停产时间为一个月，于 2023 年 7 月 10 日正式恢复生产。本次停产技改，短期内影响到银漫矿业的正常正产，但从长期来看，能够推动银漫矿业选矿技术进步，提高银漫矿业选厂入选品位，降低选矿成本，提高锡的回收率（银漫矿业锡的回收率已由原本的 50%提高至 60%，未来将逐步提高至 70%），为公司创造更大的经济效益。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 7 月 8 日在指定媒体发布的《兴业银锡：关于全资子公司银漫矿业停产技改的公告》（公告编号：2023-47）及《兴业银锡：关于全资子公司银漫矿业复产的公告》（公告编号：2023-59）。



## 四、季度财务报表

## (一) 财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	79,120,515.09	293,840,617.38
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	19,692,537.47	2,146,799.70
应收款项融资		
预付款项	6,469,789.56	6,977,623.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,372,564.18	37,040,264.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	318,101,195.32	413,338,484.67
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	2,621,640.82	26,906,205.66
流动资产合计	464,378,242.44	780,249,995.99
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	448,959,637.14	465,599,690.73
其他权益工具投资	196,103,218.23	201,660,093.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,245,281,698.87	4,031,225,935.57
在建工程	498,642,569.38	494,576,597.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,656,034.48	13,858,165.68
无形资产	4,141,887,083.31	2,996,748,518.00
开发支出		
商誉	193,433,018.87	193,433,018.87
长期待摊费用	32,020,194.86	32,643,726.95
递延所得税资产	345,053,036.54	335,254,903.80
其他非流动资产	99,086,752.94	82,167,094.09
非流动资产合计	10,204,123,244.62	8,847,167,744.01
资产总计	10,668,501,487.06	9,627,417,740.00
流动负债：		

短期借款	363,552,471.11	395,504,852.17
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		54,000,000.00
应付账款	916,407,847.48	1,067,789,174.67
预收款项		
合同负债	210,989,477.06	141,675,636.35
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	32,732,968.45	46,725,382.46
应交税费	279,564,019.14	177,239,865.58
其他应付款	790,954,286.93	174,139,324.12
其中：应付利息	311,330,189.34	
应付股利	8,518,545.84	
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	85,500,180.29	1,252,156,955.99
其他流动负债	27,054,950.72	18,448,105.25
流动负债合计	2,706,756,201.18	3,327,679,296.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,248,980,000.00	273,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	82,212.89	94,557.34
长期应付款	51,714,994.07	
长期应付职工薪酬		
预计负债	109,394,632.71	94,250,259.62
递延收益	7,250,000.00	2,925,000.00
递延所得税负债	353,424,760.73	373,132,910.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,770,846,600.40	743,402,727.06
负债合计	4,477,602,801.58	4,071,082,023.65
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	2,247,126,778.23	2,247,092,127.95
减：库存股		
其他综合收益	91,502,961.79	95,671,157.14
专项储备	17,425,999.17	2,757,641.73
盈余公积	187,217,042.78	187,217,042.78
一般风险准备		
未分配利润	1,692,517,314.12	1,180,794,489.92
归属于母公司所有者权益合计	6,072,982,315.09	5,550,724,678.52
少数股东权益	117,916,370.39	5,611,037.83
所有者权益合计	6,190,898,685.48	5,556,335,716.35
负债和所有者权益总计	10,668,501,487.06	9,627,417,740.00

法定代表人：张树成

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：姚艳松

## 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	2,424,657,344.08	1,647,970,202.56
其中：营业收入	2,424,657,344.08	1,647,970,202.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,740,273,003.99	1,339,372,137.67
其中：营业成本	1,249,933,854.41	897,731,589.02
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	142,373,927.06	102,014,159.27
销售费用	1,842,461.32	1,000,892.31
管理费用	195,047,303.33	184,407,705.92
研发费用	46,401,088.54	38,079,797.46
财务费用	104,674,369.33	116,137,993.69
其中：利息费用	102,519,424.88	112,613,737.00
利息收入	2,886,380.53	430,276.67
加：其他收益	1,670,404.84	979,274.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,860,378.13	-4,578,996.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,674,703.87	-6,792,362.29
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）	-1,428,086.10	144,298.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-287,937.46	-1,321,227.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,578.18	192,880.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	672,614,921.42	304,014,294.43
加：营业外收入	372,215.90	356,927.31
减：营业外支出	29,483,637.79	18,992,116.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	643,503,499.53	285,379,104.89
减：所得税费用	108,243,075.05	55,523,878.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	535,260,424.48	229,855,226.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	535,260,424.48	229,855,226.72
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（净亏损以“-”号填列）	542,955,091.92	229,869,997.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,694,667.44	-14,770.75
六、其他综合收益的税后净额	-4,168,195.35	-9,636,065.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,168,195.35	-9,636,065.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,167,656.26	-9,635,006.65
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	-4,167,656.26	-9,635,006.65
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	-539.09	-1,059.26
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	-539.09	-1,059.26
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	531,092,229.13	220,219,160.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	538,786,896.57	220,233,931.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,694,667.44	-14,770.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2955	0.1251
（二）稀释每股收益	0.2955	0.1251

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张树成

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：姚艳松

## 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	2,801,107,687.56	1,764,861,840.54
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		45,990,836.84
收到其他与经营活动有关的现金	13,583,498.51	20,649,945.28
经营活动现金流入小计	2,814,691,186.07	1,831,502,622.66
购买商品、接受劳务支付的现金	979,607,473.12	726,575,208.80
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		
支付给职工及为职工支付的现金	138,495,640.11	121,618,930.04
支付的各项税费	376,883,528.22	194,216,482.00
支付其他与经营活动有关的现金	116,219,536.29	116,796,162.23
经营活动现金流出小计	1,611,206,177.74	1,159,206,783.07
经营活动产生的现金流量净额	1,203,485,008.33	672,295,839.59
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		2,345,796.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,148,062.40	310,000.00
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		6,763,800.00
投资活动现金流入小计	1,148,062.40	9,419,596.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,014,852.45	348,303,069.07
投资支付的现金		10,000,000.00
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	279,577,931.24	
支付其他与投资活动有关的现金		6,763,800.00
投资活动现金流出小计	691,592,783.69	365,066,869.07
投资活动产生的现金流量净额	-690,444,721.29	-355,647,272.62
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	1,624,829,375.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	156,300,000.00	1,453,643.75
筹资活动现金流入小计	1,781,129,375.00	216,453,643.75
偿还债务支付的现金	2,175,570,740.31	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,734,075.51	111,130,755.74
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	41,317,000.00	30,017,170.00
筹资活动现金流出小计	2,331,621,815.82	466,147,925.74
筹资活动产生的现金流量净额	-550,492,440.82	-249,694,281.99
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	-37,452,153.78	66,954,284.98
加：期初现金及现金等价物余额	97,953,906.87	129,334,568.11
六、期末现金及现金等价物余额	60,501,753.09	196,288,853.09

**（二）2023 年起首次执行新会计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

调整情况说明

合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	331,819,299.05	335,254,903.80	3,435,604.75
递延所得税负债	369,697,305.35	373,132,910.10	3,435,604.75

**（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。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日