证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2022-42

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2022 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)	642,112,933.53	43.22%	1,647,970,202.56	3.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,207,764.21	117.19%	229,869,997.47	-13.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,839,246.67	116.87%	243,992,548.67	-15.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	672,295,839.59	44.77%
基本每股收益(元/股)	0.0551	116.93%	0.1251	-13.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0551	116.93%	0.1251	-13.55%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.97%	4.20%	-0.83%
	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)	9,265,175,601.91	9,053,627,782.98	2.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,585,500,534.25	5,364,742,471.13	4.11%	

(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)	-4,283,164.65	-6,441,323.03	
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)	412,898.95	976,220.32	
债务重组损益	350.00	3,404.42	
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		2,213,015.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,418,849.48	-12,000,985.80	
减:所得税影响额	-657,282.72	-1,127,117.38	
合计	-8,631,482.46	-14,122,551.20	--

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	期末数	年初数	变动幅度
货币资金	注 1	242,016,607.06	135,880,264.59	78.11%
应收账款	注 2	3,664,174.60	7,660,986.93	-52.17%
预付款项	注 3	7,495,922.90	4,975,342.95	50.66%
其他流动资产	注 4	7,058,012.73	65,501,738.07	-89.22%
在建工程	注 5	771,503,911.50	536,797,147.95	43.72%
使用权资产	注 6	17,258,876.07	27,461,007.47	-37.15%
应付票据	注 7	30,000,000.00		不适用
应付职工薪酬	注 8	32,828,868.75	52,126,397.79	-37.02%
应交税费	注 9	208,503,028.01	97,182,217.19	114.55%
一年内到期的非流动负债	注 10	1,268,665,720.16	606,368,297.87	109.22%
应付债券		69,574,119.05	827,917,598.68	-91.60%
租赁负债		92,954.03	14,601,255.17	-99.36%
合同负债	注 11	122,925,926.01	208,628,417.65	-41.08%
其他流动负债		16,013,420.70	27,161,142.95	-41.04%
专项储备	注 12	2,132,111.97	3,061,624.16	-30.36%
利润表项目	注释	本期金额	上期金额	变动幅度
研发费用	注 13	38,079,797.46		不适用
其他收益	注 14	979,274.74	693,178.54	41.27%
投资收益(损失以"-"号填列)	注 15	-4,578,996.78	-2,798,183.76	-63.64%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	注 16	144,298.82	35,717,809.74	-99.60%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	注 17	-1,321,227.95		不适用
资产处置收益(损失以"-"号填列)	注 18	192,880.71	29,129.04	562.16%
营业外收入	注 19	356,927.31	109,287.51	226.59%
利润总额	注 20	285,379,104.89	370,626,585.68	-23.00%
所得税费用	注 21	55,523,878.17	104,758,197.34	-47.00%
其他综合收益的税后净额	注 22	-9,636,065.91	-1,477,613.39	-552.14%
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 23	672,295,839.59	464,389,418.74	44.77%
投资活动产生的现金流量净额	注 24	-355,647,272.62	-289,980,951.00	-22.65%
筹资活动产生的现金流量净额	注 25	-249,694,281.99	-205,087,433.50	-21.75%
现金及现金等价物净增加额	注 26	66,954,284.98	-30,678,965.76	318.24%

注 1:货币资金期末数较年初数增加 78.11%,主要原因:报告期公司经营活动产生的现金流量增加所致。

注 2:应收账款期末数较年初数减少 52.17%,主要原因:报告期公司产品销售除销较少,年初客户所欠货款部分收回所致。

注 3:预付款项期末数较年初数增加 50.66%,主要原因:报告期公司预付材料采购款增加所致。

注 4:其他流动资产期末数较年初数减少 89.22%,主要原因:报告期公司增值税留抵税额退税所致。

注 5:在建工程期末数较年初数增加 43.72%,主要原因:报告期公司子公司银漫矿业尾矿库二期建设工程投入增加所致。

注 6:使用权资产期末数较年初数减少 37.15%,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 7:应付票据期末数较年初数增加,主要原因:公司子公司银漫矿业开具银行承兑汇票支付供应商工程款所致。

注 8:应付职工薪酬期末数较年初数减少 37.02%,主要原因:报告期公司支付职工 2021 年度绩效工资所致。

注 9:应交税费期末数较年初数增加 114.55%,主要原因:报告期应交增值税、企业所得税、资源税增加所致。

注 10: 一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加 109.22%, 应付债券期末数较年初数减少 91.60%,租赁负债期末数较年初数减少 99.36%,主要原因:报告期公司将于 1 年内到期的应付债券、租赁负债在一年内到期的非流动负债项目列报所致。

注 11:合同负债期末数较年初数减少 41.08%,其他流动负债期末数较年初数减少 41.04%,主要原因:报告期预收客户货款陆续发货所致。

注 12:专项储备期末数较年初数减少 30.36%,主要原因:报告期公司安全投入增加所致。

注 13:研发费用本期数较上期数增加,主要原因:报告期公司子公司银漫矿业、融冠矿业、荣邦矿业研发投入同比增加所致。

注 14:其他收益本期数较上期数增加 41.27%,主要原因:报告期政府补助同比增加所致。

注 15:投资收益(损失以"-"号填列)本期数较上期数减少 63.64%,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 16:信用减值损失(损失以"-"号填列)本期数较上期数减少 99.60%,主要原因:报告期公司坏账准备转回同比减少所致。

注 17:资产减值损失(损失以"-"号填列)本期数较上期数减少,主要原因:报告期公司计提的存货跌价准备同比增加所致。

注 18:资产处置收益(损失以"-"号填列)本期数较上期数增加 562.16%,主要原因:报告期固定资产处置收益同比增加所致。

注 19:营业外收入本期数较上期数增加 226.59%,主要原因:报告期公司罚款收入同比增加所致。

注 20:利润总额本期数较上期数减少 23.00%,主要原因:报告期公司子公司乾金达矿业受采区二期建设影响,未能实现满负荷生产,利润同比下降;上年同期公司收回济源豫光集团矿产品有限公司所欠货款 7,903.21 万元,收到安徽新华金融集团股份有限公司退回的投资诚意金 4,000.00 万元,转回坏账准备 3,570.68 万元。

注 21:所得税费用本期数较上期数减少 47.00%,主要原因:报告期公司利润总额同比减少;公司子公司银漫矿业适用 15%的企业所得税税率,报告期银漫矿业利润贡献占比同比增加。

注 22:其他综合收益的税后净额本期数较上期数减少 552.14%,主要原因:公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

注 23:经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 44.77%,主要原因:报告期公司收到的增值税留抵税额退税同比增加;支付的各项税费同比减少所致。

注 24:投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 22.65%,主要原因为:报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出同比增加;上年同期收到安徽新华金融集团股份有限公司退回的投资诚意金 4,000.00 万元。

注 25:筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 21.75%,主要原因:报告期公司偿还银行借款、银行借款余额同比下降所致。

注 26:现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加 318.24%,主要原因:经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。

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	57,302	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	30.27%	556,075,350.00	191,875,264.00	质押	555,000,086	
					冻结	556,075,350	
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%	162,244,603.00	162,244,603.00			
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	国有法人	7.27%	133,648,294.00		质押	40,000,000	
杨全玉	境内自然人	1.20%	22,100,000.00				
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%	18,721,082.00				
林娴	境内自然人	0.87%	15,909,700.00				
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%	14,180,507.00				
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金玖锐信定增 2 期私募股权投资基金	其他	0.75%	13,698,630.00				
李献来	境内自然人	0.74%	13,626,093.00		质押	13,486,817	
					冻结	13,531,260	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	13,439,453.00				
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	364,200,086.00			人民币普通股	364,200,086.00		
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	133,648,294.00			人民币普通股	133,648,294.00		
杨全玉	22,100,000.00			人民币普通股	22,100,000.00		
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	18,721,082.00			人民币普通股	18,721,082.00		
林娴	15,909,700.00			人民币普通股	15,909,700.00		
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业(有限合伙)	14,180,507.00			人民币普通股	14,180,507.00		
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金玖锐信定增 2 期私募股权投资基金	13,698,630.00			人民币普通股	13,698,630.00		
李献来	13,626,093.00			人民币普通股	13,626,093.00		
香港中央结算有限公司	13,439,453.00			人民币普通股	13,439,453.00		
马有为	7,835,416.00			人民币普通股	7,835,416.00		
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)	林娴通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15909700 股;马有为通过长城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票 7835416 股。李献来通过山西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票 94833 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

控股股东重整事项

2019 年 10 月 8 日,公司控股股东兴业集团收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院(以下简称"赤峰中院"或"法院")的《民事裁定书》([2019]内 04 破申 4 号),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。

2022 年 8 月 15 日,兴业集团收到法院的《民事裁定书》((2019)内 4 破 2-9 号),法院裁定批准了内蒙古兴业集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重整计划(草案),并终止内蒙古兴业集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重整程序。自此,兴业集团等三家公司实质合并重整计划进入执行阶段。

本事项具体情况敬请查阅公司分别于 2019 年 8 月 24 日、2019 年 10 月 9 日、2020 年 4 月 28 日、2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月 24 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 7 月 31 日、2021 年 9 月 17 日、2022 年 8 月 16 日在指定媒体披露了《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)、《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)、《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)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-24)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-27)、《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-64)、《兴业矿业:关于公司作为债权人对兴业集团等三家公司重整计划(草案)表决的公告》(公告编号:2021-67)及《兴业矿业:关于控股股东重整进展情况的公告》(公告编号:2021-84)及《兴业矿业:关于控股股东重整计划草案获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2022-35)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:内蒙古兴业矿业股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	242,016,607.06	135,880,264.59
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	3,664,174.60	7,660,986.93
应收款项融资		
预付款项	7,495,922.90	4,975,342.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,844,624.50	35,615,422.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,200,574.49	324,394,462.99
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	7,058,012.73	65,501,738.07
流动资产合计	571,279,916.28	574,028,217.62
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	485,244,176.91	482,036,539.20
其他权益工具投资	174,236,089.90	187,082,765.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,466,059,758.92	3,471,314,626.07
在建工程	771,503,911.50	536,797,147.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,258,876.07	27,461,007.47
无形资产	3,089,562,260.98	3,109,563,261.98
开发支出		
商誉	193,433,018.87	193,433,018.87
长期待摊费用	32,734,838.82	34,069,574.58
递延所得税资产	331,067,262.14	316,262,657.35
其他非流动资产	132,795,491.52	121,578,966.45
非流动资产合计	8,693,895,685.63	8,479,599,565.36
资产总计	9,265,175,601.91	9,053,627,782.98
流动负债:		
短期借款	540,853,359.73	540,970,775.01
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	30,000,000.00	
应付账款	735,132,900.18	673,377,341.59
预收款项		
合同负债	122,925,926.01	208,628,417.65
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	32,828,868.75	52,126,397.79
应交税费	208,503,028.01	97,182,217.19
其他应付款	176,815,625.43	142,506,220.92
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	1,268,665,720.16	606,368,297.87
其他流动负债	16,013,420.70	27,161,142.95
流动负债合计	3,131,738,848.97	2,348,320,810.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	69,574,119.05	827,917,598.68
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	92,954.03	14,601,255.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	93,130,421.34	89,847,721.33
递延收益	3,000,000.00	3,225,000.00
递延所得税负债	376,527,764.68	399,347,195.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	542,325,259.10	1,334,938,770.54
负债合计	3,674,064,108.07	3,683,259,581.51
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	2,247,092,127.95	2,245,638,484.20
减:库存股		
其他综合收益	75,103,015.16	84,739,081.07
专项储备	2,132,111.97	3,061,624.16
盈余公积	187,217,042.78	187,217,042.78
一般风险准备		
未分配利润	1,236,764,017.39	1,006,894,019.92
归属于母公司所有者权益合计	5,585,500,534.25	5,364,742,471.13
少数股东权益	5,610,959.59	5,625,730.34
所有者权益合计	5,591,111,493.84	5,370,368,201.47
负债和所有者权益总计	9,265,175,601.91	9,053,627,782.98

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、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	1,647,970,202.56	1,599,617,059.98
其中:营业收入	1,647,970,202.56	1,599,617,059.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,339,372,137.67	1,240,522,198.92
其中:营业成本	897,731,589.02	766,197,649.31
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	102,014,159.27	100,334,835.47
销售费用	1,000,892.31	1,408,725.69
管理费用	184,407,705.92	255,869,911.18
研发费用	38,079,797.46	
财务费用	116,137,993.69	116,711,077.27
其中:利息费用	112,613,737.00	116,054,354.87
利息收入	430,276.67	478,467.89
加:其他收益	979,274.74	693,178.54
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,578,996.78	-2,798,183.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,792,362.29	-3,766,632.26
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)	144,298.82	35,717,809.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,321,227.95	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	192,880.71	29,129.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	304,014,294.43	392,736,794.62
加:营业外收入	356,927.31	109,287.51
减:营业外支出	18,992,116.85	22,219,496.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	285,379,104.89	370,626,585.68
减:所得税费用	55,523,878.17	104,758,197.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	229,855,226.72	265,868,388.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	229,855,226.72	265,868,388.34
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)	229,869,997.47	265,869,824.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-14,770.75	-1,435.85
六、其他综合收益的税后净额	-9,636,065.91	-1,477,613.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,636,065.91	-1,477,613.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-9,635,006.65	-1,477,611.92
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	-9,635,006.65	-1,477,611.92
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	-1,059.26	-1.47
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	-1,059.26	-1.47
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	220,219,160.81	264,390,774.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	220,233,931.56	264,392,210.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,770.75	-1,435.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1251	0.1447
(二)稀释每股收益	0.1251	0.1447

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

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	1,764,861,840.54	1,760,193,640.00
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	20,649,945.28	53,844,065.68
经营活动现金流入小计	1,831,502,622.66	1,814,037,705.68
购买商品、接受劳务支付的现金	726,575,208.80	636,468,441.31
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	121,618,930.04	70,720,946.76
支付的各项税费	194,216,482.00	521,671,038.62
支付其他与经营活动有关的现金	116,796,162.23	120,787,860.25
经营活动现金流出小计	1,159,206,783.07	1,349,648,286.94
经营活动产生的现金流量净额	672,295,839.59	464,389,418.74
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	279,522.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,000.00	50,000.00
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	48,756,909.00
投资活动现金流入小计	9,419,596.45	49,086,431.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,303,069.07	327,619,243.42
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		
支付其他与投资活动有关的现金	6,763,800.00	11,448,138.83
投资活动现金流出小计	365,066,869.07	339,067,382.25
投资活动产生的现金流量净额	-355,647,272.62	-289,980,951.00
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	215,000,000.00	372,000,000.00
发行债券收到的现金		410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,453,643.75	
筹资活动现金流入小计	216,453,643.75	782,000,000.00
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	878,924,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,130,755.74	106,571,624.50
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	30,017,170.00	1,591,709.00
筹资活动现金流出小计	466,147,925.74	987,087,433.50
筹资活动产生的现金流量净额	-249,694,281.99	-205,087,433.50
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	66,954,284.98	-30,678,965.76
加:期初现金及现金等价物余额	129,334,568.11	119,768,578.20
六、期末现金及现金等价物余额	196,288,853.09	89,089,612.44

(二) 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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2022-065

债券代码:149107.SZ、149255.SZ 债券简称:20ST001、20ST002

申通快递股份有限公司 2022 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)	9,117,129,761.96	54.72%	24,077,230,941.44	42.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,344,698.13	124.39%	210,972,844.11	188.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,447,433.54	92.04%	153,743,018.89	149.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,626,516,929.01	181.74%
基本每股收益(元/股)	0.0148	124.67%	0.1396	189.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0148	124.67%	0.1396	189.20%
加权平均净资产收益率	0.28%	增加 1.35 个百分点	2.66%	增加 5.41 个百分点
	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)	20,203,689,741.22	18,766,907,456.78	7.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,077,576,957.91	7,827,957,573.48	3.19%	

(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)	28,796,549.64	20,536,059.46	本期发生额主要系处置非流动资产及子公司产生的损益
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)	10,463,246.21	19,304,811.75	
委托他人投资或管理资产的损益	17,629,525.88	53,764,340.66	本期发生额主要系理财产品产生的投资收益
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	911,861.12	-3,633,347.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,399,664.07	-10,013,309.92	
减:所得税影响额	13,634,686.72	22,211,237.68	
少数股东权益影响额(税后)	-25,299.61	517,491.85	
合计	33,792,131.67	57,229,825.22	--

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、资产负债表列报项目变动说明如下:

项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	1,491,852,250.00	2,482,485,597.20	-39.90%	主要系本期赎回到期理财产品较多所致
预付款项	432,974,295.09	245,994,337.48	76.01%	主要系预付购油款以及 ETC 等经营类款项增加所致
在建工程	1,011,030,224.35	727,151,193.39	39.04%	主要系本期场地新建及改扩建增加所致
使用权资产	2,317,205,247.72	1,752,800,483.94	32.20%	主要系本期租赁场地增加所致
开发支出	44,870,583.46	18,269,424.71	145.60%	主要系资本性研发投入项目增多所致
其他非流动资产	338,656,192.66	146,193,283.03	131.65%	主要系预付工程、设备款增加所致
一年内到期的非流动负债	562,940,844.26	419,159,025.56	34.30%	主要系一年内到期的长期租赁合同以及银行借款增加所致
长期借款	605,029,131.98	149,908,704.61	303.60%	主要系本期银行项目贷增加所致
租赁负债	1,851,243,403.60	1,306,382,432.68	41.71%	主要系本期租赁场地增加所致

2、利润表列报项目变动说明如下:

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |