

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄吉海、会计工作负责人郝占吉及会计机构负责人(会计主管人员)杨永峰声明：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或会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

股东名称	本报告期末		本报告期末比上一年度末增减幅	
	上年度末			
	调整前	调整后	调整后	调整后
总股本(元)	19,133,612,061,150	19,530,031,210,152	19,530,031,210,152	-2.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,070,568,052,020	6,047,181,832,720	6,047,181,832,720	0.39%
本报告期末比上一年度末增减幅	年初至报告期末比上一年度末增减幅	年初至报告期末比上一年度末增减幅	年初至报告期末比上一年度末增减幅	年初至报告期末比上一年度末增减幅
营业收入(元)	1,790,266,363,29	7,000,223,808,21	7,000,223,808,21	-2.6%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,737,893,02	-96,49	77,014,066,91	-97.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,875,425,423	-10,020,3	62,529,206,74	-94.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	899,601,504,94	-20.53%
基本每股收益(元/股)	0.0001	-0.9750	0.06	-61.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0001	-0.9750	0.06	-61.54%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.96%	1.27%	-24.1%

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
非常规资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,439,951,63	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家规定标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,664,230,60	
除上述各之外的其他营业外收入和支出	-2,734,540,73	
减: 所得税影响额	4,631,307,94	
少数股东权益影响额(税后)	1,143,766,96	
合计	14,494,700,701	--

注:内蒙古博源控股集团有限公司、北京实地创业投资有限公司持公司股份存在质押后被回复司法冻结的情况。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内内是否进行过约定购回交易

□ 是 □ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内内未进行过约定购回交易。

2. 报告期末前10名普通股股东及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目变动原因

报告期末,货币资金年初减少99,077万元,主要是报告期内净偿还短期借款所致。

报告期末,应收票据年初增加24,890万元,主要是报告期内内购货收到的银行承兑汇票未背书转让的款项所致。

报告期末,应收账款年初增加21,121万元,主要是报告期初主要客户的信用额度增加所致。

报告期末,应付账款年初增加15,253万元,主要是项目公司建设中预付工程款所致。

报告期末,短期借款年初减少96,264万元,主要是报告期内净偿还短期借款所致。

报告期末,应付票据年初增加88,087万元,主要是公司使用银行承兑汇票结算经营活动中支出增加所致。

报告期末,应付股利年初增加5,994万元,主要是公司的控股子公司本期分配股利归属少数股东的股利增加所致。

报告期末,管理费用年初减少2,039万元,主要是企业发生的安全生产费支出较少所致。

2. 利润表项目变动原因

报告期末,本期管理费用较上一年同期减少6,366万元,主要是煤炭子公司报告期内煤管费较上年同期减少所致。

报告期末,本期管理费用较上一年同期增加15,652万元,主要是子公司内蒙古大冶化有限公司上年期间对固定资产的折旧费用增加所致。

报告期末,本期管理费用较上一年同期增加1,701万元,主要是报告期内内购货收到的银行承兑汇票未背书转让的款项所致。

报告期末,应收账款年初增加21,121万元,主要是报告期初主要客户的信用额度增加所致。

报告期末,应付账款年初增加15,253万元,主要是项目公司建设中预付工程款所致。

报告期末,短期借款年初减少96,264万元,主要是报告期内净偿还短期借款所致。

报告期末,应付票据年初增加88,087万元,主要是公司使用银行承兑汇票结算经营活动中支出增加所致。

报告期末,应付股利年初增加5,994万元,主要是公司的控股子公司本期分配股利归属少数股东的股利增加所致。

报告期末,管理费用年初减少2,039万元,主要是企业发生的安全生产费支出较少所致。

3. 现金流量表项目变动原因

报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上一年同期减少4,38万元,主要是公司本期没有公允价值变动收益。

报告期末,管理费用年初增加2,039万元,主要是企业发生的安全生产费支出较少所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期减少1,621万元,主要是本期计提的坏账准备和资产减值损失所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加15,652万元,主要是子公司内蒙古大冶化有限公司上年期间对固定资产的折旧费用增加所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,701万元,主要是报告期内内购货收到的银行承兑汇票未背书转让的款项所致。

报告期末,投资活动现金流量净额较上一年同期增加2,223万元,主要是上年间同期控股子公司内蒙古大冶化地化有限公司对建设期、符合合同规定的资本化的相关费用予以资本化,本期该子公司建设完成,符合要求的费用计入本期的管理费用的影响所致。

报告期末,本期管理费用较上一年同期减少2,039万元,主要是企业发生的安全生产费支出较少所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期减少537万元,主要是对公司联营企业投资确认的投资收益本期上一年同期减少较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,723万元,主要是上年间同期控股子公司内蒙古大冶化地化有限公司对建设期、符合合同规定的资本化的相关费用予以资本化,本期该子公司建设完成,符合要求的费用计入本期的管理费用的影响所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加334万元,主要是子公司本期处置固定资产净损失和其他支出上一年同期增加较多所致。

3. 现金流量表项目变动原因

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期减少537万元,主要是对公司联营企业投资确认的投资收益本期上一年同期减少较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,723万元,主要是上年间同期控股子公司内蒙古大冶化地化有限公司对建设期、符合合同规定的资本化的相关费用予以资本化,本期该子公司建设完成,符合要求的费用计入本期的管理费用的影响所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加334万元,主要是子公司本期处置固定资产净损失和其他支出上一年同期增加较多所致。

4. 现金流量表项目变动原因

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期减少537万元,主要是收到的外部单位的往来款较上一年同期减少较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是收到的外部单位的往来款较上一年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,723万元,主要是上年间同期控股子公司内蒙古大冶化地化有限公司对建设期、符合合同规定的资本化的相关费用予以资本化,本期该子公司建设完成,符合要求的费用计入本期的管理费用的影响所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加334万元,主要是子公司本期处置固定资产净损失和其他支出上一年同期增加较多所致。

5. 现金流量表项目变动原因

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,723万元,主要是上年间同期控股子公司内蒙古大冶化地化有限公司对建设期、符合合同规定的资本化的相关费用予以资本化,本期该子公司建设完成,符合要求的费用计入本期的管理费用的影响所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加334万元,主要是子公司本期处置固定资产净损失和其他支出上一年同期增加较多所致。

6. 现金流量表项目变动原因

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,723万元,主要是上年间同期控股子公司内蒙古大冶化地化有限公司对建设期、符合合同规定的资本化的相关费用予以资本化,本期该子公司建设完成,符合要求的费用计入本期的管理费用的影响所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加334万元,主要是子公司本期处置固定资产净损失和其他支出上一年同期增加较多所致。

7. 现金流量表项目变动原因

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,723万元,主要是上年间同期控股子公司内蒙古大冶化地化有限公司对建设期、符合合同规定的资本化的相关费用予以资本化,本期该子公司建设完成,符合要求的费用计入本期的管理费用的影响所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加334万元,主要是子公司本期处置固定资产净损失和其他支出上一年同期增加较多所致。

8. 现金流量表项目变动原因

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,723万元,主要是上年间同期控股子公司内蒙古大冶化地化有限公司对建设期、符合合同规定的资本化的相关费用予以资本化,本期该子公司建设完成,符合要求的费用计入本期的管理费用的影响所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加334万元,主要是子公司本期处置固定资产净损失和其他支出上一年同期增加较多所致。

9. 现金流量表项目变动原因

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,723万元,主要是上年间同期控股子公司内蒙古大冶化地化有限公司对建设期、符合合同规定的资本化的相关费用予以资本化,本期该子公司建设完成,符合要求的费用计入本期的管理费用的影响所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加334万元,主要是子公司本期处置固定资产净损失和其他支出上一年同期增加较多所致。

10. 现金流量表项目变动原因

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,746万元,主要是公司收到的政府补助较上年同期增加较多所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加1,723万元,主要是上年间同期控股子公司内蒙古大冶化地化有限公司对建设期、符合合同规定的资本化的相关费用予以资本化,本期该子公司建设完成,符合要求的费用计入本期的管理费用的影响所致。

报告期末,本期筹资活动现金流量较上一年同期增加334万元,主要是子公司本期处置固定资产净损失和其他支出上一年同期增加较多所致。

11. 现金流量表项目变动原因