

证券代码:000426

证券简称:兴业矿业

公告编号:2020-17

内蒙古兴业矿业股份有限公司

2019年度报告摘要

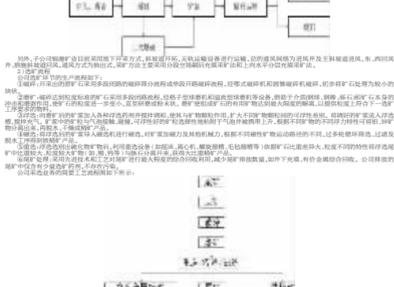
姓名	职务	内容摘要
王德明	董事长	报告期内，王德明先生担任公司董事长，主要负责公司的经营管理工作，报告期内未发生任何关联交易。
李永刚	总经理	报告期内，李永刚先生担任公司总经理，主要负责公司的日常经营管理工作，报告期内未发生任何关联交易。
张永刚	副总经理	报告期内，张永刚先生担任公司副总经理，主要负责公司的日常经营管理工作，报告期内未发生任何关联交易。
王德明	财务总监	报告期内，王德明先生担任公司财务总监，主要负责公司的财务管理工作，报告期内未发生任何关联交易。
王德明	董事会秘书	报告期内，王德明先生担任公司董事会秘书，主要负责公司的信息披露工作，报告期内未发生任何关联交易。

一、重要提示
 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
 2. 本年度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。
 3. 董事会决议事项及审议程序
 4. 董事会决议事项及审议程序
 5. 董事会决议事项及审议程序
 6. 董事会决议事项及审议程序
 7. 董事会决议事项及审议程序
 8. 董事会决议事项及审议程序
 9. 董事会决议事项及审议程序
 10. 董事会决议事项及审议程序

二、公司简介
 1. 基本情况
 2. 主要业务
 3. 主要资产
 4. 主要负债
 5. 主要收入
 6. 主要成本
 7. 主要费用
 8. 主要利润
 9. 主要税金
 10. 主要资产减值准备

股票代码	名称	发行日期	发行额	发行价	发行额	发行价
3000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
1000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
2000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00

内蒙古兴业矿业股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告编号:2020-16
 公告摘要:本公司第八届董事会第二十四次会议于2020年4月29日在呼和浩特市总部办公区会议室召开，会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。



内蒙古兴业矿业股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:根据《公司法》、《证券法》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规，结合公司2019年度经营情况和财务状况，公司拟不进行2019年度利润分配。

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度审计工作中恪尽职守，勤勉尽责，为公司提供了高质量的审计服务，公司拟续聘其为2020年度会计师事务所。

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:本公司定于2020年5月15日上午10:00在呼和浩特市总部办公区会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

姓名	职务	是否在公司控股股东或实际控制人单位任职	薪酬(含税)(万元/年)
王德明	董事长	否	63.53
李永刚	总经理	否	45.43
张永刚	副总经理	否	15.53
王德明	财务总监	否	4.53
王德明	董事会秘书	否	4
王德明	独立董事	否	4
王德明	独立董事	否	4
王德明	独立董事	否	4



内蒙古兴业矿业股份有限公司关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度审计工作中恪尽职守，勤勉尽责，为公司提供了高质量的审计服务，公司拟续聘其为2020年度会计师事务所。

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:本公司定于2020年5月15日上午10:00在呼和浩特市总部办公区会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

股票代码	名称	发行日期	发行额	发行价	发行额	发行价
3000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
1000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
2000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00

姓名	职务	薪酬(含税)(万元/年)
王德明	董事长	63.53
李永刚	总经理	45.43
张永刚	副总经理	15.53
王德明	财务总监	4.53
王德明	董事会秘书	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4



内蒙古兴业矿业股份有限公司关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度审计工作中恪尽职守，勤勉尽责，为公司提供了高质量的审计服务，公司拟续聘其为2020年度会计师事务所。

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:本公司定于2020年5月15日上午10:00在呼和浩特市总部办公区会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

股票代码	名称	发行日期	发行额	发行价	发行额	发行价
3000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
1000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
2000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00

姓名	职务	薪酬(含税)(万元/年)
王德明	董事长	63.53
李永刚	总经理	45.43
张永刚	副总经理	15.53
王德明	财务总监	4.53
王德明	董事会秘书	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	875,661,361.17	2,439,600,199.00	-64.18%	2,111,430,080.00
归属于上市公司股东的净利润	502,219,413.63	1,749,638,194.62	-71.49%	964,985,227.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,449,994.38	-194,184,332.63	50.66%	80,791,753.25
经营活动产生的现金流量净额	442,006,479.99	1,147,462,011.00	-61.43%	1,166,197,197.97
基本每股收益(元/股)	0.0666	-0.0101	160.70%	0.0204
稀释每股收益(元/股)	0.0666	-0.0101	160.70%	0.0204
加权平均净资产收益率	1.02%	-3.22%	5.14%	11.03%

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:根据财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》(2017年修订)等相关规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对财务报表产生影响。

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度审计工作中恪尽职守，勤勉尽责，为公司提供了高质量的审计服务，公司拟续聘其为2020年度会计师事务所。

股票代码	名称	发行日期	发行额	发行价	发行额	发行价
3000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
1000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
2000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00

姓名	职务	薪酬(含税)(万元/年)
王德明	董事长	63.53
李永刚	总经理	45.43
张永刚	副总经理	15.53
王德明	财务总监	4.53
王德明	董事会秘书	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4

项目	第一期	第二期	第三期	第四期
归属于上市公司股东的净利润	196,948,118.00	170,889,272.68	228,364,420.23	300,141,124.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,215,420.04	-40,889,841.11	-24,817,339.23	36,079,412.94
归属于上市公司股东的现金流量净额	-30,712,412.01	-37,002,000.00	-90,406,348.00	-14,257,776.71
经营活动产生的现金流量净额	119,700,341.39	61,906,019.83	90,300,263.11	167,411,413.34

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于计提信用及资产减值准备的公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:根据《企业会计准则》的相关规定，公司对2020年第一季度的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。

项目	本期期末余额	上期期末余额	本期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	-79,389,277.98	-28,215,419.00	-181.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,236,026.06	-30,712,412.01	-224.61%
经营活动产生的现金流量净额	-62,422,388.86	119,700,341.39	-192.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0432	-0.0349	-19.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.0432	-0.0349	-19.22%
加权平均净资产收益率	-1.47%	-0.58%	-0.89%

股票代码	名称	发行日期	发行额	发行价	发行额	发行价
3000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
1000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
2000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00

姓名	职务	薪酬(含税)(万元/年)
王德明	董事长	63.53
李永刚	总经理	45.43
张永刚	副总经理	15.53
王德明	财务总监	4.53
王德明	董事会秘书	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4

项目	第一期	第二期	第三期	第四期
归属于上市公司股东的净利润	196,948,118.00	170,889,272.68	228,364,420.23	300,141,124.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,215,420.04	-40,889,841.11	-24,817,339.23	36,079,412.94
归属于上市公司股东的现金流量净额	-30,712,412.01	-37,002,000.00	-90,406,348.00	-14,257,776.71
经营活动产生的现金流量净额	119,700,341.39	61,906,019.83	90,300,263.11	167,411,413.34

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

项目	本期期末余额	上期期末余额	本期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	-79,389,277.98	-28,215,419.00	-181.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,236,026.06	-30,712,412.01	-224.61%
经营活动产生的现金流量净额	-62,422,388.86	119,700,341.39	-192.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0432	-0.0349	-19.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.0432	-0.0349	-19.22%
加权平均净资产收益率	-1.47%	-0.58%	-0.89%

股票代码	名称	发行日期	发行额	发行价	发行额	发行价
3000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
1000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
2000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00

姓名	职务	薪酬(含税)(万元/年)
王德明	董事长	63.53
李永刚	总经理	45.43
张永刚	副总经理	15.53
王德明	财务总监	4.53
王德明	董事会秘书	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	较上年同期增减	较上年同期增减
特种粉	680,439	222,021	51.77%	-0.43%	-10.77%
普通粉	180,777	92,714	46.69%	-1.24%	-0.93%

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

项目	本期期末余额	上期期末余额	本期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	-79,389,277.98	-28,215,419.00	-181.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,236,026.06	-30,712,412.01	-224.61%
经营活动产生的现金流量净额	-62,422,388.86	119,700,341.39	-192.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0432	-0.0349	-19.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.0432	-0.0349	-19.22%
加权平均净资产收益率	-1.47%	-0.58%	-0.89%

股票代码	名称	发行日期	发行额	发行价	发行额	发行价
3000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
1000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
2000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00

姓名	职务	薪酬(含税)(万元/年)
王德明	董事长	63.53
李永刚	总经理	45.43
张永刚	副总经理	15.53
王德明	财务总监	4.53
王德明	董事会秘书	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4
王德明	独立董事	4

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	较上年同期增减	较上年同期增减
特种粉	680,439	222,021	51.77%	-0.43%	-10.77%
普通粉	180,777	92,714	46.69%	-1.24%	-0.93%

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告
 公告日期:2020年4月29日
 公告摘要:根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

项目	本期期末余额	上期期末余额	本期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	-79,389,277.98	-28,215,419.00	-181.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,236,026.06	-30,712,412.01	-224.61%
经营活动产生的现金流量净额	-62,422,388.86	119,700,341.39	-192.22%
基本每股收益(元/股)	-0.0432	-0.0349	-19.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.0432	-0.0349	-19.22%
加权平均净资产收益率	-1.47%	-0.58%	-0.89%

股票代码	名称	发行日期	发行额	发行价	发行额	发行价
3000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	10.00
1000	首次公开发行股票	2010年11月11日	10,000.00	10.00	100,000.00	