证券代码：000426　证券简称：兴业矿业　公告编号：2021－32

内蒙古兴业矿业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
李强新	独立董事	工作原因	姜青梅

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴业矿业	股票代码	000426
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙凯	尚佳楠	
办公地址	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦	
传真	0476－8833383	0476－8833383	
电话	0476－8833387	0476－8833387	
电子信箱	sunkai5611@vip.sina.com	shangjianan@sina.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务、主要产品以及经营模式均未发生重大变化。

1、公司主营业务及主要业绩驱动因素

公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。上市公司自身为控股型公司，不从事采矿生产业务。截至报告期末，公司下属11家子公司，可分为四大板块，分别为采掘板块、冶炼板块、投资板块、贸易板块。子公司兴业投资主要从事股权投资管理业务；子公司兴业贸易主要从事有色金属矿产品销售及采购部分原材料业务；子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售（双源有色目前处于关停状态）；其他子公司的主营业务均为有色金属采选和销售。

公司主要业绩来源于有色金属采选，报告期有色金属采选业务收入占2020年度营业收入的99.01%，而影响采选板块业绩的主要因素包括主要产品的产销量、市场价格以及有色金属采选业务的成本。

2、主要产品、用途及工艺流程

报告期内，公司的主要产品有铅、锌、银、锡、铜、铁等有色金属，同时还根据所开采矿石的伴生金属情况生产铋和钨等金属。

（1）主要产品用途

1）锌精矿和锌金属的用途

锌精矿直接用于锌金属的冶炼。世界上锌的全部消费中大约有一半用于镀锌，约 10%用于黄铜和青铜，不到 10%用于锌基合金，约7.5%用于化学制品。通过在熔融金属槽中热浸镀需要保护的材料和制品，锌可用于防蚀。此外，压铸是锌的另一个重要应用领域，它用于汽车、建筑、部分电气设备、家用电器、玩具等的零部件生产。锌也常和铝制成合金，以获得强度高、延展性好的铸件。

2）铅精矿和铅金属的用途

铅精矿直接用于铅金属冶炼，铅主要用于制造铅蓄电池。铅合金可用于铸铅字，做焊锡；铅还用来制造放射性辐射、X 射线的防护设备。铅被用作建筑材料，用在乙酸铅电池中，用作枪弹和炮弹，焊锡、奖杯和一些合金中也含铅。

3）银精矿和银金属的用途

白银作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源以及医疗卫生等工业主要增长领域。近年来，随着对白银健康属性的广泛认证，其已出现在工业和消费者市场的主流新兴产品中。例如医药领域中用银磺胺嘧啶浸染过的医用绷带对烧烫伤有比较好的护理作用，已经在市场普及，地方药店都可以买到这类产品。在家居环境中，随着白银抗菌性的作用正逐步被应用，需求也将有所增长。

4）锡精矿和锡金属的用途

锡的物理、化学特性决定了其广泛用途。锡是银白色金属，熔点232摄氏度，沸点 2，270 摄氏度，密度 7.29g/cm3，质软，有良好延展性，能与大多数金属形成合金，锡及其合金有比较好的油膜滞留能力。锡化学性质稳定，耐弱酸弱碱腐蚀，常温时与空气几乎不起作用，而通过化学反应，可以生成特性相差比较大的各种化合物。锡无毒，是国际公认的"绿色金属"。基于上述特性，锡广泛应用于冶金、电子、包装、电器、化工、建材、机械、汽车、航天、军工等行业，其中主要应用于焊料（主要是电子焊料）、镀锡板（即"马口铁"）和锡化工，其中焊料的使用量占全部锡消费量的50%以上。

5）铜精矿和铜金属的用途

铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线，电机和变压器的这种，开关以及印刷线路板在机械和运输车辆制造中，用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等。在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等。在建筑工业中，用做各种管道、管道配件、装饰器件等。

6）铁矿石和铁金属的用途

铁矿石最大的用途是炼钢。钢铁的用途十分广泛，主要包括建筑工程、机械、轻工、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油、铁道装备与建设等方面。钢在国民经济中占极其重要的地位，是社会发展的重要支柱产业，人们常把钢、钢材产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。

7）钨精矿和钨金属的用途

钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源，用钨制造的硬质合金具有超高硬度和优异的耐磨性，用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件，被誉为"工业的牙齿"，硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域，钨丝是照明、电子等行业的关键材料。

8）铋精矿和铋金属的用途

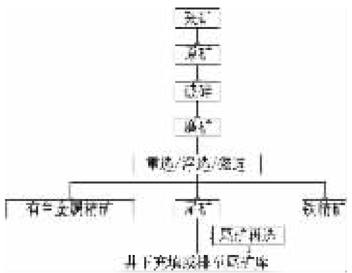
氧化铋作为新型功能材料，在电容器、显象管、避雷器、压敏电阻、磁性材料、特种玻璃、高档陶瓷、烟花、铋系阻燃剂等行业应用广泛。金属铋目前主要用于制造易熔合金，用于消防装置、自动喷水器、锅炉、电器保险丝的安全塞。在消防和电气工业上，用作自动灭火系统。铋作为可安全使用的"绿色金属"，在医药行业和超导材料上的消费正呈迅速增长的势头。

（2）主要产品工艺流程

1）开采流程

公司的原矿石开采主要采用地下开采方式，在井下通过穿孔、爆破等作业流程将矿石崩落，并通过转运设备将矿石从井下提升运输至地表选矿厂进行选别，废石主要用于井下充填和地表基础设施建设。

生产流程图如下：



另外，子公司银漫矿业目前采用地下开采方式，斜坡道开拓，无轨运输设备进行运输，总的通风网络为进风井及主斜坡道进风，东、西回风井、措施斜坡道回风，通风方式为抽出式，采矿方法主要采用分段空场嗣后充填采矿法和上向水平分层充填采矿法。

2）选矿流程

公司选矿环节的生产流程如下：

①破碎：开采出的原矿石采用多段闭路的破碎筛分流程或单段开路破碎流程，经颚式破碎机和圆锥破碎机破碎，初步将矿石处理为较小的块状。

②磨矿：破碎达到粒度标准的矿石采用多段闭路流程，经格子型球磨机和溢流型球磨机等设备，借助于介质（钢球、钢棒、砾石）和矿石本身的冲击和磨剥作用，使矿石的粒度进一步变小，直至研磨成粉末状。磨矿使组成矿石的有用矿物达到最大限度的解离，以提供粒度上符合下一选矿工序要求的物料。

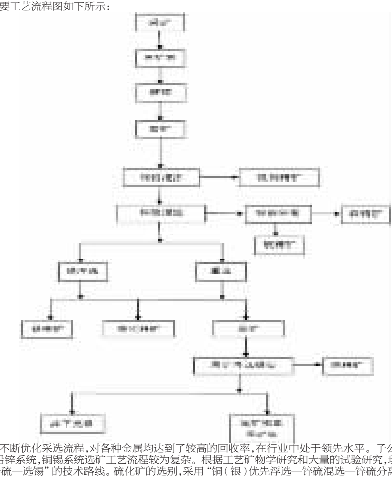
③浮选：向磨矿后的矿浆加入各种浮选药剂并搅拌调和，使其与矿物颗粒作用，扩大不同矿物颗粒间的可浮性差别。将调好的矿浆送入浮选槽，搅拌充气。矿浆中的矿粒与气泡接触、碰撞，可浮性好的矿粒选择性地附着于气泡并被携带上升，根据不同矿物的不同浮力特性可将铅、锌矿物分离出来，再脱水、干燥成精矿产品。

④磁选：将浮选后的矿浆导入磁选机进行磁选，对矿浆加磁力及其他机械力，根据不同磁性矿物运动路径的不同，过多轮筛环筛选、过滤及脱水工序得到铁精矿产品。

⑤重选：浮选选别出硫化物矿物后，利用重选设备（如摇床、离心机、螺旋溜槽、毛毯溜槽等）依据矿石比重差异大、粒度不同的特性将浮选尾矿中比重较大、粒度较大矿物（如、锡、钨等）与脉石分离开来，获得大比重精矿产品。

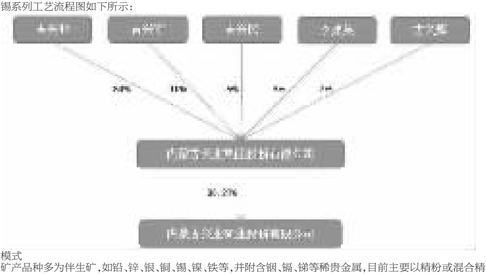
⑥尾矿处理：采用先进技术和工艺对尾矿进行最大程度的综合回收利用，减少尾矿排放数量，并用于井下充填、有价金属综合回收。公司排放的尾矿中仅含有少量选矿药剂，不存在污染。

公司采选业务的简要工艺流程图如下所示：



公司各子公司通过不断优化采选流程，对各种金属均达到了较高的回收率，在行业中处于领先水平。子公司银漫矿业有两个选矿系统，分别是铜锡系统和铅锌系统，铜锡系统选矿工艺流程较为复杂。根据工艺矿物学研究和大量的试验研究，现场最终确定铜锡系统采用"优先选铜（银）—浮锌硫—选锡"的技术路线。硫化矿的选别，采用"铜（银）优先浮选—锌硫混选—锌硫分离"工艺，获得银铜、锌、硫三种精矿。锡石选别，采用"粗粒级重选、细粒级（浮－重）联合、尾矿再选"流程，获得锡精矿和锡次精矿。

银漫矿业铜锡系列工艺流程图如下所示：



3、主要经营模式

公司拥有的矿产品种多为伴生矿，如铅、锌、银、铜、锡、镍、铁等，并附含铟、镉、锑等稀贵金属，目前主要以精粉或混合精粉等产品销售为主。同时，公司顺应行业的发展趋势，在上海成立了兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司，围绕公司的采、选等终端产品销售或原材料采购开展有色金属贸易业务，有利于增强公司价格发现和产品保值等方面的能力。截至目前，公司已经形成了有色金属资源勘查、储备、开发、采掘、冶炼以及有色金属贸易等一系列较为完整的产业链条，使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强。公司的采购模式及矿产品生产与销售模式如下：

（1）采购模式：公司及各矿业子公司在物资采购时均采用计划采购模式。采购方式包括招标采购、询比价采购、框架协议采购。公司及子公司针对采购计划的制定、采购的实施、采购验收与结算等各个环节均设定了严格的监督与审批流程，并由相关部门或机构对采购进行统计与分析、物资信息库管理以及采购业务的评估，从而规范采购管理工作，提高采购管理水平，降低采购成本并确保物资供应的质量。

（2）生产模式：公司产品主要原材料为自产原矿石，各矿山按既定生产流水线组织生产。矿山采选业务主要分为采矿和选矿两个作业环节，采矿作业生产出选矿所需的原矿，选矿作业最终生产出满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。各矿山每年均制定年度经营计划，包括采掘技术计划和选矿生产作业计划等，其中，采掘技术计划依据地质报告、初步设计及三级矿量保有情况等进行编制；选矿生产作业计划依据采掘技术计划、历年生产技术指标完成情况等进行编制。各企业均按照所制定的年度生产计划组织生产工作，同时公司在生产实践中不断优化工艺流程，加强生产组织，提升技术装备水平，结合产品销售市场随时调整各项技术指标，以达到提质降本增效的目的。

（3）销售模式：公司产品销售采用以产定销，全产全销的销售方式综合衡量产品的市场需求动态；通过谈判议价、点价等不同计价方式确定销售价格，提高产品售价，降低市场价格波动带来的风险；货款回收主要是款到发货和货到付款等销售策略将产品销售长期合作的冶炼企业及相关有色金属贸易企业。

4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及行业地位情况

有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。总体来看，近年来我国有色金属行业发展迅速，行业规模迅速扩大，产能增长过快，但因为需求增长有限，所以整个行业目前处于发展的滞涨期。目前，我国有色金属行业的原材料对外依存度较高，有色金属的市场价格受国内和国际市场的综合影响，所以呈现出较大的波动性。

公司主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼，拥有二十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，储备了雄厚的矿产资源，生产能力及采选技术科技含量在同规模矿山企业中均处于领先地位。子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主，含银量较高、矿产品位较高，剩余服务年限较长，为国内最大的单体银矿，亦为国内最大的白银生产矿山。资产的优化，管理的规范，使得公司在同行业领域的竞争能力不断的提高。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	940，212，541.04	873，661，361.57	7.62%	2，439，000，199.90
归属于上市公司股东的净利润	－183，859，290.18	102，219，413.43	－279.87%	－170，635，150.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－120，401，175.73	－81，449，994.26	－47.82%	－166，194，240.52
经营活动产生的现金流量净额	417，397，335.11	442，606，007.69	－5.70%	1，147，552，702.96
基本每股收益（元/股）	－0.1001	0.0556	－280.04%	－0.0918
稀释每股收益（元/股）	－0.1001	0.0556	－280.04%	－0.0918
加权平均净资产收益率	－3.50%	1.92%	－5.42%	－3.22%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	9，315，338，588.60	9，269，385，280.99	0.50%	8，933，497，776.05
归属于上市公司股东的净资产	5，150，681，438.32	5，369，239，276.80	－4.07%	5，121，018，467.96

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	32，779，993.12	203，093，588.48	364，698，441.56	339，640，517.88
归属于上市公司股东的净利润	－79，345，327.99	－104，508，439.14	62，850，375.56	－62，855，898.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－69，396，046.05	－48，948，469.12	35，700，575.23	－37，757，235.79
经营活动产生的现金流量净额	－98，422，388.85	96，225，161.20	248，816，361.03	170，778，201.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36，741	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40，524	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

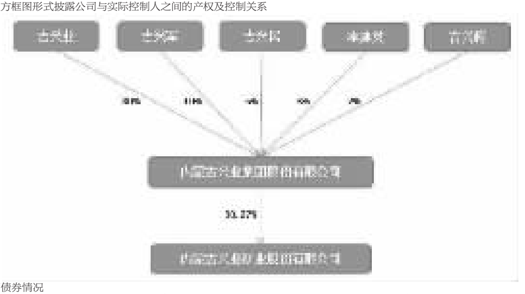
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古兴业集团股份有限公司	境内非国有法人	30.27%	556，075，350	191，875，264	质押	555，000，086
					冻结	556，075，350
甘肃西北矿业集团有限公司	境内非国有法人	7.94%	145，823，042	0	质押	145，823，042
					冻结	145，823，042
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	国有法人	7.52%	138，184，794	0	质押	40，000，000
吉祥	境内自然人	3.63%	66，623，003	66，223，003	质押	66，223，003
吉伟	境内自然人	3.60%	66，223，003	66，223，003	质押	66，223，003
李献来	境内自然人	2.74%	50，393，449	0	质押	23，340，670
吉喆	境内自然人	1.62%	29，798，597	29，798，597	质押	29，798，597
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	1.04%	19，179，445	0		
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	0		
李佩	境内自然人	0.76%	13，939，257	0	质押	13，930，000
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东吉祥与公司控股股东兴业集团的实际控制人吉兴业系父子关系，自然人股东吉伟与公司控股股东兴业集团的实际控制人吉兴业系父女关系。自然人股东吉喆与公司控股股东兴业集团的实际控制人吉兴业系叔侄关系。自然人股东李献来与自然人股东李佩系父女关系。公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与甘肃西北矿业集团有限公司及赤峰富龙公用（集团）有限责任公司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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2020年，国际政治经济环境依然严峻复杂，世界经济低迷不振，中美经贸摩擦影响继续显现，加之年初疫情的影响，复苏进程迟缓。中国经济逆势前行，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。国内经济快速复苏带动了有色金属行业，支撑了有色金属市场的稳定运行和国内矿山的平稳发展。

（一）总体经营情况概述

2020年初，新冠疫情爆发，面对严峻的疫情防控形势，公司迅速成立疫情防控小组，组织下属公司积极配合各级政府和相关部门，全力做好矿山内部、周边区域的防控工作。公司上下同心，共战疫情，保证了公司安全生产的稳步运行。

本报告期，受新冠肺炎疫情及银漫矿业"2·23"安全事故等因素影响，公司主要生产子公司开工率不足，未能实现满负荷生产，导致公司经营业绩下降。2020年度，公司实现营业收入94，021.25万元，比上年同期增长7.62%，利润总额－20，010.00万元，比上年同期减少248.20%，归属上市公司股东的净利润－18，385.93万元，比上年同期减少279.87%。

（二）各子公司经营情况

公司全资子公司银漫矿业自发生2·23事故后一直处于停产停业状态。报告期内，银漫矿业整改通过了专家组的验收，领回了由自治区应急厅暂扣的《安全生产许可证》，且实现了全面复工复产。子公司乾金达矿业经过7年的投资与建设，于2020年11月正式投产转车。子公司融冠矿业和锡林矿业在做好疫情防控工作的基础上，积极组织春节后的复工工作，生产经营状态平稳。子公司荣邦矿业于2020年3月实现正式投产。子公司锐能矿业仍处于在建阶段，预计于2021年底完工。子公司唐河时代矿业根据公司统一的战略部署，处于暂缓建设状态。子公司双源有色处于关停状态。子公司兴业国贸与兴业基金在报告期内未开展业务。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锌精粉	384，001，086.86	194，922，706.66	49.24%	－16.58%	－12.21%	－2.53%
铁精粉	254，892，440.94	133，367，370.01	47.68%	41.08%	43.85%	－1.01%
含铜银精粉	123，184，489.15	61，847，035.15	49.79%	182.70%	100.31%	20.65%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度
营业收入	940，212，541.04	873，661，361.57	7.62%
营业成本	481，187，234.36	446，989，287.61	7.65%
归属于母公司所有者的净利润	－183，859，290.18	102，219，413.43	－279.87%

（1）营业收入、营业成本同比增加的主要原因是报告期公司子公司银漫矿业恢复生产，产品产销量同比增加所致。

（2）归属于母公司所有者的净利润同比增加的主要原因是由于处置股权产生的投资收益同比减少（2019年度，公司将持有的全资子公司陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司51%股权、赤峰富生矿业有限公司100% 股权及巴林右旗巨源矿业有限责任公司100%股权转让给林西县益新矿业有限责任公司，股权转让交易产生归属于上市公司股东的净利润23，088.91万元）、坏账准备计提同比增加所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日，财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号，以下简称"新收入准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司在编制2020年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照相关规定进行了处理。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码：000426　证券简称：兴业矿业　公告编号：2021－30

内蒙古兴业矿业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第四次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月28日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（独立董事李强新由于工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事姜青梅代行表决）；会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2020年度董事会工作报告》及《兴业矿业：2020年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表净利润－183，867，401.48元，归属于母公司股东净利润为－183，859，290.18元，母公司2020年度实现净利润18，275，065.97元，提取法定盈余公积1，827，506.60 元，提取法定盈余公积后剩余利润16，447，559.37元，加年初未分配利润 220，836，733.32元，2020年度可供股东分配的利润为237，284，292.69元。

2020年度利润分配预案 ：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定 2020年度不进行利润分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2020年年度报告》以及《兴业矿业：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021－32）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2021年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021－33）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2020年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021－35）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《董事会审计与法律委员会2020年度履职报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：董事会审计与法律委员会2020年度履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于董事2021年度津贴的议案》

为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2021年度津贴标准为：

姓 名	职 务	是否在公司担任董事以外的管理职务	津贴（含税：万元/年）
吉兴业	董事长	否	100
吉 祥	副董事长	否	70
张树成	董事	是	5
董 永	董事	是	5
孙 凯	董事	是	5
张旭东	董事	否	0
李强新	独立董事	否	17
张世潮	独立董事	否	17
姜青梅	独立董事	否	17

董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定经理层2021年度薪酬标准为：

姓 名	职 务	薪酬（含税：万元/年）
张树成	总经理	70
董 永	副总经理	41
孙 凯	副总经理	39
常战军	副总经理	60
姚敬金	副总经理	200
李金城	副总经理	40
张 斌	副总经理	35

董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的 《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021－36）

十四、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021－37）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码：000426　证券简称：兴业矿业　公告编号：2021－31

内蒙古兴业矿业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会第二次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月28日上午10：00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2020年年度报告》以及《兴业矿业：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021－32）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表净利润－183，867，401.48元，归属于母公司股东净利润为－183，859，290.18元，母公司2020年度实现净利润18，275，065.97元，提取法定盈余公积1，827，506.60 元，提取法定盈余公积后剩余利润16，447，559.37元，加年初未分配利润 220，836，733.32元，2020年度可供股东分配的利润为237，284，292.69元。

2020年度利润分配预案 ：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定 2020年度不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2021年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021－33）。

六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2020年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于监事2021年度津贴的议案》

为于进一步调动监事的工作积极性，促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2021年度津贴标准为：

姓 名	职 务	津贴（含税：万元/年）
吴云峰	监事会主席	24
龙 晶	监事	5
连瑞芹	监事	5

监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上披露的 《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021－36）

九、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021－37）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二〇二一年四月三十日

证券代码：000426　证券简称：兴业矿业　公告编号：2021－34

内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，拟定2020年度不进行利润分配。现将相关情况公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表净利润－183，867，401.48元，归属于母公司股东净利润为－183，859，290.18元，母公司2020年度实现净利润18，275，065.97元，提取法定盈余公积1，827，506.60 元，提取法定盈余公积后剩余利润16，447，559.37元，加年初未分配利润 220，836，733.32元，2020年度可供股东分配的利润为237，284，292.69元。

2020年度利润分配预案：鉴于公司2020年度公司合并报表净利润亏损，且综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定 2020年度不进行利润分配。

二、2020年度拟不进行利润分配的原因说明

（一）公司业务和发展现状

受新冠肺炎疫情及银漫矿业"2·23"安全事故等因素影响，公司主要生产子公司2020年度、2019年度开工率不足，未能实现满负荷生产，公司主营矿产品的产销量较以前年度同比下降，导致公司经营业绩下降，2020年度公司合并报表净利润亏损。目前，公司生产经营需要资金的支持，且需要投入大量资金用于矿山建设。

（二）《公司章程》中规定公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：

（1）年度盈利且累计未分配利润大于零；

（2）按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项。

鉴于公司目前现状不满足公司章程中规定的实施现金分红的条件，公司本次拟不进行利润分配。公司2020年度不实施利润分配，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定。

三、未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

四、独立董事意见

公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司的发展现状和发展规划，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：经审核，董事会制定的《2020 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2020 年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第四次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码：000426　证券简称：兴业矿业　公告编号：2021－35

内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天衡事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；天衡事务所信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自2011年起聘请天衡事务所为公司年度财务报表审计机构，自2012年起聘请天衡事务所担任公司内部控制审计机构，在过去的审计服务中，天衡事务所认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计与法律委员会提议，公司董事会同意拟续聘天衡事务所为公司2021年度财务审计机构，同时拟聘请该所担任公司2021年度内部控制审计机构。审计费用为280万元人民币（其中年度财务报表审计费用220万元，内部控制审计费用60万元）。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所；

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室；

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；

服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

投资者保护能力：天衡事务所2020年末计提职业风险基金1，067.58万元，已购买职业保险累计赔偿限额8，000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资者保护能力。

诚信记录：最近三年，天衡事务所受到证券监管部门行政监管措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

天衡事务所未加入国际会计网络。

2、人员信息

截至2020年12月31日，天衡事务所从业人员共计1，143人，共有合伙人76人，首席合伙人余瑞玉；注册会计师367人，其中192人签署过证券业务审计报告。

3、业务规模

天衡事务所2020年度业务收入共计52，149.90万元；2020年共承担64家上市公司年报审计业务，合计收费6，489.70万元；客户主要集中在制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，房地产业及文化、体育和娱乐业等多个领域。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师为宋朝晖（项目合伙人）和张文涛，葛惠平为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

宋朝晖：天衡事务所管理合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作33年，担任过多家上市公司年报审计工作。

张文涛：天衡事务所高级项目经理，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作10年，担任过多家上市公司年报审计工作。

葛惠平：天衡事务所管理合伙人、副主任会计师，从事审计工作15年，担任过多家上市公司年报审计工作。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不 存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年审计费用为280万元人民币（其中年度财务报表审计费用220万元，内部控制审计费用60万元），较上一期无变化。审计收费依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计与法律委员会履职情况

2021年3月29日，公司董事会审计与法律委员会审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，董事会审计与法律委员会认为天衡事务所自2011年至今一直为公司提供审计服务，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求；项目成员具备良好的执业操守和业务素质，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性；能够按照规定执行审计程序，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司的实际情况。为保证审计工作的连续性，提议公司董事会续聘天衡事务所为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和能力，作为公司外部审计机构以来，遵守了独立、客观、公正的执业原则，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度，公正客观的为公司提供了专业的审计服务，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务报表及内部控制审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意将公司续聘会计师事务所有关事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。

独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，同时有着丰富的执业经验，在作为公司外部审计机构以来，严格遵循法律法规和相关政策规定，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表以及2021年度内部控制的审计机构，并同意将上述事项提交公司2020年年度股东大会审议。

3、董事会审议续聘会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2021年4月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）第九届董事会第四次会议决议；

（二）董事会审计与法律委员会履职的证明文件；

（三）独立董事签署的事前认可和独立意见；

（四）拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码：000426　证券简称：兴业矿业　公告编号：2021－36

内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2021年4月28日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，现将本次会计政策变更的有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知的规定对相应的会计政策进行变更。

（二）变更日期

根据财政部相关文件规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（三）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司按财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，自2021年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更仅对期初留存收益及财务报表其他相关项目进行调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）第九届董事会第四次会议决议；

（二）第九届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码：000426　证券简称：兴业矿业　公告编号：2021－37

内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2021年4月28日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，根据测试结果确定对公司截止 2020年12 月31日部分可能发生信用及资产减值的资产计提减值准备。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

公司于 2020 年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备93，819，560.06 元，具体明细如下：

单位：元

项目	本期发生额
一、信用减值损失	94，014，833.29
其中：坏账损失	94，014，833.29
二、资产减值损失	－195，273.23
其中：存货跌价损失	－195，273.23
合计	93，819，560.06

（一）信用减值损失

报告期末，公司根据以前年度的历史信用损失，并考虑本年的情况和前瞻性信息，作为计量应收款项预期信用损失的会计估计政策，经测算，公司2020年度应收款项计提坏账准备94，014，833.29元，其中应收账款坏账准备15，823，662.81元，其他应收款坏账准备78，191，170.48元。

其他应收款坏账准备增加较多主要是由于对应收内蒙古兴业集团股份有限公司的业绩补偿款计提全额坏账准备所致。目前内蒙古兴业集团股份有限公司正在重整过程中，根据第一次债权人大会的相关情况，内蒙古兴业集团股份有限公司的债务远高于资产，截止目前重整尚无具体的方案。由于重整方案存在不确定性，且预计收回的比例较低，时间较长，基于谨慎性原则，对其他应收款全额计提坏账准备，本报告期计提69，215，427.42元，累计计提86，519，284.27元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；为执行销售合同而持有的存货，以合同价格为基础计算，确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本年度计提存货跌价准备201，502.78元，转回存货跌价准备396，776.01元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2020年度计提坏账准备、存货跌价准备合计93，819，560.06元。该项计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司截至 2020年12月31日的财务状况及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司计提减值准备，计入信用减值损失94，014，833.29元，计入资产减值损失－195，273.23元，共计减少 2020年度利润总额93，819，560.06元。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

本公司独立董事对该计提资产减值事项发表独立意见如下：公司有关应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息， 符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。

七、其他说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产减值准备事项进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。

八、备查文件

（一）第九届董事会第四次会议决议；

（二）第九届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码：000426　证券简称：兴业矿业　公告编号：2021－33

内蒙古兴业矿业股份有限公司

2021 第一季度报告