

内蒙古兴业矿业股份有限公司

二〇一三年年度报告



第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管人员)吴凤良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告	10
五、重要事项	29
六、股份变动及股东情况.....	35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
八、公司治理	46
九、内部控制	52
十、财务报告	54
十一、备查文件目录.....	116

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司/本公司/上市公司/兴业矿业	指	内蒙古兴业矿业股份有限公司
兴业集团	指	内蒙古兴业集团股份有限公司
锡林矿业	指	内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司
融冠矿业	指	内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司
巨源矿业	指	巴林右旗巨源矿业有限责任公司
富生矿业	指	赤峰富生矿业有限公司
双源有色	指	锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司
储源矿业	指	赤峰储源矿业有限责任公司
亿通矿业	指	西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司
兴业贸易	指	兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司
兴业基金	指	兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司
包商银行	指	包商银行股份有限公司
中诚信托	指	中诚信托有限责任公司
本报告期/报告期内/报告期	指	2013 年度

重大风险提示

公司的主营业务为有色金属矿采选冶炼业，可能存在有色金属价格波动的风险、矿业权开发效益的不确定性风险、安全生产及环保风险、资源储备不足的风险、宏观经济及政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	兴业矿业	股票代码	000426
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古兴业矿业股份有限公司		
公司的中文简称	兴业矿业		
公司的外文名称（如有）	INNER MONGOLIA XINGYE MINING CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XINGYE MINING		
公司的法定代表人	吉兴业		
注册地址	赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼		
注册地址的邮政编码	024000		
办公地址	赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦		
办公地址的邮政编码	024000		
公司网址	http://www.nmxyky.com/		
电子信箱	nmxyky@vip.sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙凯	张斌
联系地址	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦	内蒙古赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦
电话	0476—8833387	0476—8833387
传真	0476—8833383	0476—8833383
电子信箱	sunkai5611@vip.sina.com	zhangbin197907@sohu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 08 月 23 日	赤峰市	150000000006197	150404114802589	11480258-9

报告期末注册	2013 年 12 月 30 日	呼和浩特市	150000000006197	150404114802589	11480258-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经第五届董事会第三十五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议，公司主营业务由原热力供应变更为有色金属采选，并于 2011 年 12 月 20 日在内蒙古自治区工商行政管理局完成了工商变更登记。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2011 年 12 月 12 日，经中国证监会《关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1696 号）及《关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1697 号）文件核准，富龙集团将其所持本公司 11400 万股股份转让给兴业集团，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该等股权的过户手续；本次股权过户后，兴业集团成为公司的第一大股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼更改为南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
签字会计师姓名	宋朝晖、林捷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心广场香港中旅大厦五层	孙川、章童	2013 年 12 月 26 日—2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	826,904,500.12	884,503,067.74	-6.51%	381,957,236.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,406,334.67	129,645,116.25	-46.46%	187,398,491.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,078,448.55	131,141,951.71	-46.56%	-63,378,967.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,163,407.14	150,493,585.61	-77.96%	100,636,914.14
基本每股收益（元/股）	0.1441	0.2691	-46.45%	0.4053
稀释每股收益（元/股）	0.1441	0.2691	-46.45%	0.4053
加权平均净资产收益率（%）	4.04%	7.98%	-3.94%	15.19%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	4,257,847,847.53	3,325,557,016.29	28.03%	3,140,844,173.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,729,900,668.46	1,686,464,555.06	61.87%	1,569,497,654.22

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-720,876.65	-2,150,680.04	53,936,072.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00	1,875,000.00	1,015,667.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			195,875,488.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,124.79	-1,735,210.19	17,024.52	
减：所得税影响额	-182,680.36	-492,340.03	66,028.27	

少数股东权益影响额（税后）	-119,207.20	-21,714.74	766.38	
合计	-672,113.88	-1,496,835.46	250,777,458.59	—

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，受国际、国内宏观经济形势的影响，有色金属市场虽整体需求持稳，但基本金属市场环境依然严峻，与2012 年相比，2013 年锌均价下跌0.7%，铅下跌7.28%，铁矿石价格亦在低位徘徊，但原材料价格却同比大幅上升，人工成本亦不断攀升，公司经受了严峻的考验和压力。公司上下以全面开展管理提升活动为契机，深入分析公司经营管理面临的困难和问题，强化经营管控，深挖内部潜力，着力克服外部不利因素、解决内部短板问题，通过创造性地开展工作，促进全年生产经营平稳运行。

报告期内，公司实现营业收入82,690.45万元，比去年同期下降6.51%；实现利润总额8,545.32万元，比去年同期下降46.42%；归属母公司净利润6,940.63万元，比去年同期下降46.46%；根据公司重大资产重组期间兴业集团与公司于2010年5月24日、2011年3月16日先后签署了的《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》，置入资产中的采矿权资产2010年—2013年的净利润累计预测数为79,315.34万元，实际完成数为81,702.49万元，超额完成业绩承诺。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务范围为：有色金属采、选、冶炼等，报告期实现销售收入8.27亿元，相比上年同期下降6.51%。

项目	2013年	2012年	同比增减
营业收入	826,904,500.12	884,503,067.74	-6.51%
销售费用	25,066,470.88	45,212,666.29	-44.56%
管理费用	167,530,835.65	126,349,265.84	32.59%
财务费用	56,778,798.40	62,926,521.15	-9.77%
资产减值损失	29,046,192.65	25,860,625.90	12.32%
营业外收入	349,124.45	2,158,422.83	-83.83%
营业外支出	1,323,125.89	4,169,313.06	-68.27%
利润总额	85,453,222.75	159,492,326.64	-46.42%
所得税	35,486,331.21	53,642,285.41	-33.85%
归属于上市公司股东的净利润	69,406,334.67	129,645,116.25	-46.46%
经营活动产生的现金流量净额	33,163,407.14	150,493,585.61	-77.96%

投资活动产生的现金流量净额	-116,845,190.80	-280,051,078.59	58.28%
筹资活动产生的现金流量净额	867,980,291.93	-105,365,051.89	923.78%
现金及现金等价物净增加额	784,298,508.27	-234,922,544.87	433.85%

注1：销售费用本期较上年减少44.56%，主要是公司本年改变运输费用的承担方式，增加了客户承担运费的比例。

注2：管理费用本期较上年增长32.59%，主要是公司子公司-储源矿业、双源有色2013年处于停产状态，停产期间发生的全部人员费用、固定资产折旧费用计入管理费用。

注3：营业外收入本期较上期数减少83.83%，主要原因：报告期收到的政府补助比上期减少所致。

注4：营业外支出本期较上期数减少68.27%，主要原因：报告期罚款、滞纳金支出比上期减少所致。

注5：所得税费用本期较上年减少33.85%，主要是公司本年度利润总额下降。

注6：归属于母公司所有者的净利润较上期数减少46.46%，主要原因：报告期公司子公司双源有色尚未实现正常生产，折旧费用计入管理费用核算，导致双源有色管理费用增加所致。

注7：经营活动产生的现金流量净额本期较上期数减少77.96%主要原因：报告期公司经营活动现金流入减少所致。

注8：投资活动产生的现金流量净额本期较上期数增加58.28%，主要原因：报告期公司子公司双源有色八万吨铅冶炼在建项目支出同比减少所致。

注9：筹资活动产生的现金流量净额本期较上期数增加923.78%，主要原因：报告期公司收到特定投资者投资款所致。

注10：现金及现金等价物净增加额本期较上期数增加433.85%，主要原因：筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司根据发展战略及年初制定的经营计划，重点完成了以下几项工作：

1、进一步强化内控环境建设，全面宣贯落实内控制度。

2、稳步推进锡林尾砂选厂、8号竖井开拓，融冠1500吨选矿厂等重点项目建设。

3、公司业务领域逐渐拓宽：兴业矿业（上海）国际贸易有限公司和兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司的成立，将生产经营业务延伸到国际贸易和资本运营领域，为公司的投融资和市场开拓开辟了新的成长空间。

4、不断加大对外合作力度，扩大资源储备和控制力度：2013年，公司加大了矿业权信息搜集、整理及实地考察力度。公司全年共编录进入资源项目库的矿业权项目100多个，战略投

资部组织地、测、采、选工程师及企管、财务、法务、人力资源等相关部门审核并出具各类矿业权建议书90多份；同时，公司抽调专业人员组成考察组，对其中50多个潜在的合作项目进行了实地考察，掌握了大量的地质资料和市场信息，奠定了对外合作的工作基础。2013年，公司还完成了对西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司的控股权收购工作，实现了合资合作形式的多元化。

5、继续加强与大专院校和科研院所的合作力度，不断寻求技术支持，提升技术创新能力。

6、进一步优化资本结构，不断拓宽融资渠道：2013年，公司1.15亿股非公开股票的成功发行，有效地改善了公司的资本结构，大大降低了资产负债率，确保了资金流在安全、合理、可控的区间运行，打破了资金瓶颈因素制约，为今后的发展提供了强有力的资金支持。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期公司的主要收入为矿产品的销售收入，其中锌精粉销售收入476,593,811.75元，铁精粉销售收入300,153,215.53元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类		项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
采矿行业	锌精粉	销售量	58,528.929	58,183.301	0.59%
		生产量	58,829.8	59,688.14	-1.44%
		库存量	2,205.059	1,904.188	15.8%
	铁精粉	销售量	518,437.46	496,764.13	4.36%
		生产量	520,314.8	492,194.4	5.71%
		库存量	4,813.224	2,935.884	63.94%
	铋精粉	销售量	149.54	333.046	-55.1%
		生产量	152.14	332.54	-54.25%
		库存量	3.35	0.75	346.67%
	钼精粉	销售量	85.606	119.022	-28.08%
		生产量		225.913	-100%
		库存量	83.76	169.366	-50.54%

	铅精粉	销售量		793.023	-100%
		生产量	323.2	1,452.79	-77.75%
		库存量	1,215.993	892.793	36.2%
	钨精粉	销售量	104.06	46.75	122.59%
		生产量	103.49	69.24	49.47%
		库存量	21.92	22.49	-2.53%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	592,710,318.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	71.79%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	190,670,151.50	23.09%
2	内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	147,385,352.19	17.85%
3	赤峰远联钢铁有限责任公司	113,481,670.57	13.75%
4	林西鸿远商贸有限责任公司	74,064,677.59	8.97%
5	北京中冶晟嘉经贸有限公司	67,108,466.83	8.13%
合计	--	592,710,318.68	71.79%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
采矿行业	职工薪酬	57,890,869.67	12.89%	49,079,783.39	10.73%	2.15%

	原材料	56,751,878.32	12.64%	67,196,363.36	14.7%	-2.06%
	燃料、动力	48,646,216.64	10.83%	51,143,465.68	11.19%	-0.36%
	折旧	58,635,658.54	13.05%	56,186,945.32	12.29%	0.77%
	无形资产摊销 (采矿权)	95,697,800.56	21.31%	90,629,587.18	19.82%	1.48%
	其他	131,526,323.27	29.28%	142,958,349.31	31.27%	-1.99%
	合计	449,148,747.00	100%	457,194,494.24	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
锌精粉	职工薪酬	30,614,583.37	12.04%	26,508,463.96	10.47%	1.57%
	原材料	32,304,988.40	12.7%	35,594,981.68	14.06%	-1.36%
	燃料、动力	27,681,157.55	10.88%	27,700,732.47	10.94%	-0.06%
	折旧	30,834,480.29	12.12%	30,029,700.46	11.86%	0.26%
	无形资产摊销 (采矿权)	55,755,174.91	21.92%	52,166,169.37	20.6%	1.32%
	其他	77,182,808.74	30.34%	81,190,597.02	32.07%	-1.72%
	合计	254,373,193.26	100%	253,190,644.96	100%	0%
铁精粉	职工薪酬	21,187,301.49	12.49%	15,459,519.10	9.89%	2.6%
	原材料	21,181,315.52	12.49%	20,338,487.32	13.02%	-0.53%
	燃料、动力	17,858,293.26	10.53%	16,511,009.32	10.57%	-0.04%
	折旧	21,512,098.70	12.68%	19,489,921.10	12.47%	0.21%
	无形资产摊销 (采矿权)	37,229,172.40	21.95%	34,127,924.23	21.84%	0.11%
	其他	50,648,037.65	29.86%	50,329,029.12	32.21%	-2.35%
	合计	169,616,219.02	100%	156,255,890.19	100%	0%
铋精粉	职工薪酬	1,591,096.05	21.3%	2,331,265.75	15.37%	5.93%
	原材料	782,118.85	10.47%	1,961,369.74	12.93%	-2.46%
	燃料、动力	731,595.61	9.8%	1,558,774.22	10.28%	-0.48%
	折旧	1,195,617.14	16.01%	2,371,813.94	15.64%	0.37%
	无形资产摊销 (采矿权)	1,414,968.64	18.95%	3,107,681.26	20.49%	-1.54%
	其他	1,753,162.25	23.47%	3,836,329.91	25.29%	-1.82%
	合计	7,468,558.54	100%	15,167,234.82	100%	0%
钼精粉	职工薪酬	423,931.21	9.41%	797,122.82	9.41%	0%
	原材料	725,201.04	16.09%	1,363,604.01	16.09%	0%
	燃料、动力	530,881.71	11.78%	998,223.10	11.78%	0%
	折旧	904,647.58	20.07%	1,701,019.43	20.07%	0%
	无形资产摊销 (采矿权)	34,837.66	0.77%	65,505.64	0.77%	0%

	其他	1,887,078.23	41.87%	3,548,295.30	41.87%	0%
	合计	4,506,577.43	100%	8,473,770.30	100%	0%
钨精粉	职工薪酬	4,073,957.55	30.9%	495,048.81	11.18%	19.72%
	原材料	1,758,254.51	13.34%	857,721.25	19.37%	-6.03%
	燃料、动力	1,844,288.51	13.99%	1,581,074.44	35.7%	-21.72%
	折旧	4,188,814.83	31.77%	1,006,104.32	22.72%	9.05%
	无形资产摊销 (采矿权)	1,263,646.95	9.58%	456,303.28	10.3%	-0.72%
	其他	55,236.40	0.42%	31,954.58	0.72%	-0.3%
	合计	13,184,198.75	100%	4,428,206.68	100%	0%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	88,779,894.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	55.12%

公司前 5 名供应商资料

☐ 适用 ☒ 不适用

4、费用

*销售费用	25,066,470.88	45,212,666.29	-44.56%
*管理费用	167,530,835.65	126,349,265.84	32.59%
财务费用	56,778,798.40	62,926,521.15	-9.77%

5、研发支出

报告期内，公司研发支出金额为 0 元。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	747,096,632.33	941,121,233.94	-20.62%
经营活动现金流出小计	713,933,225.19	790,627,648.33	-9.7%
*经营活动产生的现金流量净额	33,163,407.14	150,493,585.61	-77.96%
投资活动现金流入小计	18,271,506.72	6,219,098.57	193.8%
投资活动现金流出小计	135,116,697.52	286,270,177.16	-52.8%
*投资活动产生的现金流量净额	-116,845,190.80	-280,051,078.59	58.28%
筹资活动现金流入小计	1,541,752,152.04	672,210,000.00	129.36%
筹资活动现金流出小计	673,771,860.11	777,575,051.89	-13.35%
*筹资活动产生的现金流量净额	867,980,291.93	-105,365,051.89	923.78%

*现金及现金等价物净增加额	784,298,508.27	-234,922,544.87	433.85%
---------------	----------------	-----------------	---------

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
采矿行业	805,444,545.45	449,148,747.00	44.24%	-8.89%	-1.76%	-4.05%
冶炼行业	20,153,955.70	19,553,259.69	2.98%			
分产品						
锌精粉	476,593,811.75	254,373,193.26	46.63%	-6.09%	0.47%	-3.48%
铁精粉	300,153,215.53	169,616,219.02	43.49%	-1.99%	8.55%	-5.49%
铋精粉	11,510,772.21	7,468,558.54	35.12%	-58.39%	-50.76%	-10.05%
钼精粉	4,461,931.40	4,506,577.43	-1%	-39%	-46.82%	14.85%
粗铅	20,153,955.70	19,553,259.69	2.98%			
钨精粉	12,724,814.56	13,184,198.75	-3.61%	119.19%	197.73%	-27.33%
分地区						
国内销售	825,598,501.15	468,702,006.69	43.23%	-6.61%	2.52%	-5.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	812,648,179.10	19.09%	28,349,670.83	0.85%	18.24%	
应收账款	31,251,271.27	0.73%	20,520,234.72	0.62%	0.11%	
存货	264,297,357.87	6.21%	256,734,284.89	7.72%	-1.51%	
长期股权投资	74,097,429.42	1.74%	74,097,429.42	2.23%	-0.49%	
固定资产	1,513,142,594.16	35.54%	1,339,280,790.29	40.27%	-4.73%	
在建工程	91,945,847.86	2.16%	75,126,160.15	2.26%	-0.1%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	270,000,000.00	6.34%	146,000,000.00	4.39%	1.95%	
长期借款			385,000,000.00	11.58%	-11.58%	

五、核心竞争力分析

核心竞争力是使企业获取持续竞争优势的来源和基础。我国有色金属企业欲在经济全球化大潮中立于不败之地，最有效也是最关键点，就是提升企业的核心竞争力。兴业矿业只有全面提升自身的核心竞争力，才能在国内外日趋激烈的市场竞争中有所作为。

（一）公司具有丰富的行业背景和经验优势。

公司矿山企业管理层拥有丰富的行业经验，采矿工艺和选矿技术成熟，且多年满负荷运营，培养了一支强有力的技术队伍，积累了丰富的矿山建设管理和技术方面的经验，能在深入了解国内外行业发展趋势以及矿山所在地人文风土环境后，根据战略布局，制定、调整公司生产经营计划及未来发展规划，使公司保持核心竞争力。

（二）踏实、本分、务实、创新的企业文化

踏实、本分、务实、创新，是兴业矿业企业文化重要的一部分，也是公司的核心竞争力。踏实是一种坚韧、不懈的品质，是稳健做企业的前提和基础。有了踏实，才会产生发展愿景，才会有责任。因为踏实，心才会沉淀、才会可靠、才会专业。知本分是为人立身之本，兴业之道。做人做本，“实”字为首。务实就是要求真，对工作负责就是对自己负责，在工作中不断的提高自己，才能使自己成为企业所需要的人才，在务实中实现自己和企业共同发展。企业的长足发展需要不断的创新，在务实的基础上才能正确的创新，它是一种敢为人先，勇于探索的精神，需要以超越的姿态不断的否定和挑战自我，始终让自己走在行业领域的前沿，以超前的意识，领先的心态去争取步步领先。

（三）公司具有一定的区位优势

公司所在的内蒙古自治区矿产资源储量居全国之首，现已查明铅金属资源储量893万吨，锌金属储量2,270万吨，均居全国第一位；查明钼金属资源储量135.79万吨，居全国第三位，铁矿基础储量13.57亿吨，居全国第四位。公司注册地赤峰市及重要矿产资源所在地锡林郭勒盟均拥有丰富的矿产资源储备，公司具有一定的区位优势。

（四）企业结构的多元化发展

2013年，面对整个有色行业低迷，行业景气度不断下滑，价格持续走低，公司在上海发

起设立了“兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司”和“兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司”，基金公司为增强公司资源储备、实现可持续发展，拓宽融资渠道，降低投资风险提供了保障。贸易公司则利用上海国际金融贸易中心的区域、政策、人才优势及有色金属类大宗商品交易、集散平台，为公司产品销售及原料进口服务，最大限度为股东创造更大的投资回报。

（五）控股股东的大力支持

公司控股股东兴业集团及其下属矿业公司拥有20余项金属探矿权，覆盖铅、锌、铜、金、银、铍、铁等多个金属种类。兴业集团在公司重大资产重组期间已针对上述探矿权做出承诺：在兴业集团及下属子公司（除上市公司）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，在相关采矿权或相关采矿业务子公司投产且形成利润后一年内，兴业集团将启动将相关采矿权或采矿业务子公司转让给上市公司工作。兴业集团下属的探矿权转为采矿权并置入上市公司后将进一步丰富公司的产品种类、增加公司的资源储备。

本次非公开发行完成后，西北矿业通过认购非公开增发的80%的股份，成为公司第二大股东，西北矿业关于避免与兴业矿业同业竞争的承诺中提到，为避免将来与兴业矿业产生同业竞争，若西北矿业及其控股子公司拥有的探矿权转为采矿权，且该采矿权涉及的矿产品种与兴业矿业届时生产、经营的矿产品种相同，则在相关采矿权投产形成利润并运行一个完整的会计年度后，西北矿业将启动以公允、合理的价格将该等采矿权资产转让给兴业矿业或与西北矿业无关联第三方的程序，兴业矿业在同等条件下对该等采矿权享有优先购买权。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
57,550,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司	商品贸易及进出口贸易	100%
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	矿业	51%
兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限责任公司	投资、资产管理等	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股 数量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
中诚信托 有限责任公司	信托公司	64,414,809.42	40,000,000	1.63%	40,000,000	1.63%	64,414,809.42	14,000,000.00	长期股权投资	投资
包商银行 股份有限公司	商业银行	9,682,620.00	14,576,250	0.37%	14,576,250	0.37%	9,682,620.00	1,749,150.00	长期股权投资	投资
合计		74,097,429.42	54,576,250	--	54,576,250	--	74,097,429.42	15,749,150.00	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	98,041
报告期投入募集资金总额	98,041
已累计投入募集资金总额	98,041
募集资金总体使用情况说明	
<p>2013 年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1494 号“关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，截至 2013 年 12 月 9 日止，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）115,207,373 股，募集资金总额为人民币 999,999,997.64 元，扣除发行费用后募集资金净额 980,409,997.64 元；募集资金用途为：补充流动资金。2013 年度实际使用募集资金 980,409,997.64 元，累计使用募集资金 980,409,997.64 元，余额为 19,094.44 元（为募集资金存放所产生的银行利息）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	98,041	98,041	98,041	98,041	100%	2013 年 12 月 11 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	98,041	98,041	98,041	98,041	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	98,041	98,041	98,041	98,041	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用					

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赤峰富生矿业有限公司	子公司	矿业	锌精粉、铅精粉	3,000 万元	41,328,743.53	34,269,840.05	14,935,505.59	2,082,616.00	1,470,968.81
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	子公司	矿业	锌精粉、铁精粉、铋精粉及钨精粉	15,000 万元	870,536,279.35	435,936,411.44	251,839,899.70	42,114,337.18	31,536,526.20
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	子公司	矿业	锌精粉、铁精粉	14,500 万元	891,493,116.39	447,359,957.25	532,667,518.96	257,041,434.26	186,803,170.68
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	子公司	矿业	锌精粉、铅精粉	1,550 万元	755,240,111.38	79,097,478.09	31,359,728.17	-13,022,423.15	-10,505,361.91
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	子公司	冶炼	铅锭	4,000 万元	1,047,388,147.35	-45,470,206.27	20,739,942.24	-67,836,246.76	-51,142,312.90
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	子公司	矿业		500 万元	4,900,080.99	4,893,580.99		-47,448.73	-35,586.55
兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司	子公司	投资管理	股权投资基金管理，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询	500 万元	5,000,000.00	5,000,000.00			
兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司	子公司	贸易	商品贸易及进出口贸易	5,000 万元	85,441,166.26	50,030,263.37	26,201,765.95	38,537.99	30,263.37

主要子公司、参股公司情况说明

2013年6月22日，巨源矿业发生一起造成死亡一人的生产安全事故；事故发生后，巨源矿业被责令停

产。经安监部门及相关单位组成联合调查组调查认定，系班长（已死亡）安全意识低，在工作中严重违章作业，擅自破坏采场空区的临时封闭，冒险进入采空区出矿，被冒落的顶板岩石埋压，导致自身死亡。7月23日，巴林右旗政府下发《关于对〈巴林右旗巨源矿业有限责任公司“6.22”一般死亡事故调查报告〉的批复》（右政字[2013]55号）：巨源矿业被罚款20万元。

10月8日，巴林右旗安全生产监督管理局下发《关于对巴林右旗巨源矿业有限责任公司恢复生产的批复》（右安监字[2013]70号）：同意巨源矿业自即日起恢复生产；目前巨源矿业生产经营情况正常。

注：相关信息详见公司2013年6月25日、8月1日及10月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《兴业矿业：关于子公司发生安全生产事故的公告》（公告编号：2013-31）、《兴业矿业：关于子公司安全生产事故的进展情况公告》（公告编号：2013-40）及《兴业矿业：关于子公司巨源矿业恢复生产的公告》（公告编号：2013-58）。

报告期内取得和处置子公司的情况

✓ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	增加资源储备	股权收购	报告期内尚未正式开展业务
兴业矿业（上海）国际贸易有限公司	拓宽业务领域	发起设立	报告期内实现销售收入 2,620.18 万元，净利润 3.03 万元
兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司	拓宽业务领域	发起设立	报告期内尚未正式开展业务

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

✓ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	9,000	--	13,000	1,076.97	增长	735.68%	--	1,107.09%
基本每股收益（元/股）	0.1508	--	0.2178	0.0224	增长	573.21%	--	872.32%
业绩预告的说明	2014 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于锡林矿业转让储源矿业 51% 股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余 49% 股权承诺的议案》：公司拟以 1.2 亿元价格，将全资子公司锡林矿业所持储源矿业 51% 股权转让给独立第三方自然人接万臣；2014 年 3 月 28 日，该议案经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。公司预计将实现 1.2 亿元投资收益。							

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

虽然目前美国及欧洲经济体表现出复苏的迹象，但世界经济的好转仍有较大的不确定性，对国际有色金属行业的预期不容乐观。

自进入“十二五”规划实施阶段以来，国家对有色金属行业加大了产业扶持力度，优化行业布局，建立和完善了矿产资源储备与规划体系，大幅度提高了矿产资源勘探、保护和合理开发利用效率，强化矿业资源开发的深度和广度，严格控制盲目扩张，淘汰落后产能，推动有色金属行业生产和利用方式的转变，出台各项有利于行业发展的政策，鼓励行业内兼并重组，促进产业结构调整与升级，有利于有色金属行业的长期稳定发展，虽然短期内产品价格会存在波动，但从长期发展看，有色金属需求前景广阔。

（二）公司发展战略

立足区域资源，布局产业延伸，发展新兴产业，打造文化强企。

（三）经营计划

公司2014年工作突出以下重点：1、放开搞活，努力抓好管理体制机制改革；2、时刻保持高压态势，毫不松懈地担负起安全生产管理的责任；3、加大工作力度，做好三级矿量平衡管理；4、推行全面预算管理，健全与经济环境相适应的运营机制；5、依靠科技改造和技术进步，努力提高生产质量；6、狠抓项目工程建设，夯实企业长远发展基础；7、突出兴业品牌，全面提升营销工作水平；8、强化绩效管理，建设好管理人员、专业技术和技术工人队伍；9、改进完善验收方法，加强生产经营过程监督监控；10、加大资本运作力度，重组优化资产质量；11、努力推动企业文化建设，释放改革发展的正能量；12、切实改进工作作风，主动服务于企业发展。

（四）可能面对的风险

公司根据内外部环境的变化以及在判断各项业务流程风险点的基础上，对所面临的风险分为有色金属价格波动的风险、矿业权开发效益的不确定性风险、安全生产及环保风险、资源储备不足的风险、宏观经济及政策风险等。

1、有色金属价格波动的风险

公司的经营状况、盈利能力和发展前景与有色金属行业发展有密切关系，尤其是铅、锌、铁等金属品种的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。

2、矿业权开发效益的不确定性风险

公司主要产品为锌精粉、铅精粉、铁精粉等，公司拥有多宗采矿权和探矿权。由于矿产资源的差异性，以及资源勘查方法、技术的局限性，存在矿产资源勘查开发效益不确定性的风险，即采矿权实际可开采的储量或品位有可能达不到或者超过勘查确定的指标，资源储量的最终结果和开发效益也存在不确定性。矿产资源价值与有色金属价格、矿石品位、可开采储量及前期全面矿产筹划密切相关，在全面开采前矿产资源价值很难精确判定了。

3、安全生产及环保风险

由于采矿活动会对矿体及周围岩层地质结构造成不同程度的破坏，采矿过程中存在可能片帮、冒顶、塌陷等情况，造成安全事故。

国家目前正在逐步实施日趋严格的环保及安全生产的法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保及安全生产标准，严格限制破坏环境、污染严重、不具备安全生产条件的矿山开采，要求现有矿山全面实现稳定达标排放，提高废水重复利用率和固体废弃物综合利用率。公司环保及安全生产治理成本和投入不断增加，有可能给公司的业务经营和财务状况带来负面影响。

4、资源储备不足的风险

截至目前，公司及其下属子公司共持有采矿权证4个（储源矿业除外），探矿证6个，已探明资源储量按现有生产规模计算，除锡林矿业外，融冠矿业、巨源矿业服务年限均已不足10年，富生矿业则面临资源枯竭的问题，如不能及时探矿增储或通过并购整合增加资源储备，则面临一定的发展风险。

5、宏观经济及政策风险

公司的主营业务为有色金属采选及冶炼。有色金属行业受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大。宏观经济波动、国家法规及产业政策变化、市场竞争等因素将给公司现有业务经营带来风险。

我们采取的应对策略：

1、充分利用兴业（上海）国际贸易公司位于上海国际金融贸易中心的区域、政策、人才优势及有色金属类大宗商品交易、集散平台，为公司产品销售及原料进口服务，发挥其贸易平台作用。探索改变现有营销模式，在重点发展对公司产品忠诚度高的代理商和直销客户的基础上，发展期货贸易，上线交易，逐步转变现行单一化的营销模式，根据不同市场、不同需求，建立差异化的销售模式和渠道，采最大限度提高产品利润；同时，建立公司自己的市场信息采集、分析系统，加强对市场风险的应对能力和机遇的把握能力。

2、时刻保持高压态势，一如既往地抓好安全生产的基础性工作。首先思想上要牢固树立从零开始，向零奋斗，安全可防、可控、可治的先进理念；其次是按照系统抓，抓系统的原则，随时进行隐患排查和安全检查，对发现的重大隐患进行封闭管理，挂牌督办；第三，进一步加强安全培训工作，规范岗位人员行为，增强作业人员自主保安意识、操作技能、风险意识和防护能力；第四，继续完善安全管理制度，梳理安全生产流程，着力构建安全生产的长效机制，打造本质安全型矿山。

3、2014年，公司将加快剥离不良资产的重组步伐，盘活存量资产，将资金、技术、管理等优势资源向优质项目倾斜，积极参与地区及行业资源整合，通过兼并收购控股等方式，不断将优质资产注入公司，以此来提升企业的盈利能力和持续发展能力。同时，逐步将兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司培育成公司资源储备项目的投、融资及孵化器的平台：针对资产权属、资质证照、建设手续、合法生产等方面不存在重大瑕疵，在规范性方面满足注入上市公司条件的成熟项目由公司或基金管理公司出资实施资源整合；针对有待规范、仍需进一步勘探增储或需对现有设施进行新建、改扩建的项目，由基金管理公司发起设立专项基金，面向特定投资者募集资金，定向投资，待项目成熟后再由公司实施并购重组。

九、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

2013年8月1日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》（相关信息详见公司2013年8月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《兴业矿业：关于会计估计变更的公告》（公告编号：2013-44））

（1）变更应收款项账龄分析法计提坏账准备的比率，具体如下：

账 龄	变更前		变更后	
	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	1%	1%	5%	5%
一至二年	2%	2%	10%	10%
二至三年	4%	4%	30%	30%
三至四年	8%	8%	50%	50%
四至五年	50%	50%	80%	80%
五年以上	100%	100%	100%	100%

上述会计估计的变更采用未来适用法。该项变更减少2013年度归属于母公司净利润1,616,576.53元。

（2）变更固定资产折旧年限及年折旧率

固定资产类别	变更前	变更后
--------	-----	-----

	预计使用寿命	年折旧率	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	10-50年	1.90%-9.50%	10-40年	2.375%-9.50%
井建工程	10-20年	4.75%-9.50%	10-20年	4.75%-9.50%
机器设备	5-15年	6.33%-19.00%	5-15年	6.33%-19.00%
运输设备	5-15年	6.33%-19.00%	5-15年	6.33%-19.00%
其他设备	3-15年	6.33%-31.67%	3-15年	6.33%-31.67%

上述会计估计的变更采用未来适用法。该项变更对公司2013年度归属于母公司净利润无影响。

十、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

本期合并报表范围增加

单位：人民币元

单位名称	期末净资产 (2013年12月31日)	本期净利润 (合并日至会计期末)
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	4,893,580.99	-35,586.55
兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司	50,030,263.37	30,263.37
兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司	5,000,000.00	-

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证监会、深圳证券交易所及内蒙证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号、内证监函[2012]105号及内证监函[2012]167号）的精神，2012年7月30日召开的第六届董事会第六次会议及2012年8月20日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于审议〈兴业矿业：未来三年股东回报规划（2012年—2014年）〉的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，截至目前，公司严格执行上述规划及相关制度规定。

2013年3月28日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过2012年度利润分配预案，拟以截止2012年12月31日公司总股本437,942,869股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.35（含税），此预案于2013年6月28日召开的2012年年度股东大会获得通过；并于2013年7月18日实施完毕。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案：以截止2011年12月31日公司总股本398,129,881股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.60 元（含税），共计派发63,700,780.96元，其中：现金红利23,887,792.86元，分配后的未分配利润余额为151,387,709.88元留存至下一年度。

2、2012年度利润分配方案：以截止2012年12月31日公司总股本437,942,869股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派现金红利0.35（含税），共计派发59,122,287.32元，其中：现金红利15,328,000.42元，分配后的未分配利润余额为226,486,524.53元留存至下一年度。

3、2013年度利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本596,944,528股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20（含税），共计派发现金红利11,938,890.56元，分配后的未分配利润余额为295,211,762.43元留存至下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	11,938,890.56	69,406,334.67	17.2%
2012 年	15,328,000.42	129,645,116.25	11.82%
2011 年	23,887,792.86	187,398,491.18	12.75%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	596,944,528
现金分红总额（元）（含税）	11,938,890.56
可分配利润（元）	80,664,127.56
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润 89,626,808.40 元，依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，在剔除弥补以前年度未弥补亏损后，本年提取法定盈余公积 8,962,680.84 元；提取法定盈余公积后剩余利润 80,664,127.56 元，加年初未分配利润 285,608,811.85 元，扣除 2013 年现金股利及股票股利分配 59,122,286.42 元，2013 年度可供股东分配的利润为 307,150,652.99 元。

2013 年度利润分配预案：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 596,944,528 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.20（含税），共计派发现金红利 11,938,890.56 元，分配后的未分配利润余额为 295,211,762.43 元留存至下一年度。

十三、社会责任情况

报告期内，公司严格遵守中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所等监管机构的各项要求，按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定，建立健全公司各项制度，加强内部风险控制，有效保障股东、债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权益，促进公司自身与社会的协调、和谐发展。

企业存在的价值在于造福社会，有色金属工业的健康发展，在建设资源节约型、环境友好型社会的过程中占有举足轻重的地位，肩负着重要的历史使命和社会责任。兴业矿业在报告期内，未发生任何环保污染事故，污染物排放均达到了当地环保部门年初下达的标准。在防止污染方面，建立了环境污染应急预案，垃圾集中处理。在生产经营过程中，严格遵守国家环保部门的最新规定，顺应国家尾矿回收再利用和持续加大对环境保护的力度；一如既往的重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，在为股东创造价值的同时，公司同时统筹兼顾各利益相关者的利益，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的和谐发展，努力创造节约型和环境友好型企业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

报告期内，公司未出现政府行政处罚、环境污染事故、环保诉求或上访等事件，无其它环保违法违规行为，各类污染物均实现达标排放，各项环保设施运行正常。并且公司制定了环境污染事故应急预案，所属企业均成立了以总经理为组长、副总经理为副组长、相关人员为成员的环保突发事件应急管理组织机构。该机构按职能划分通讯、救援、物资保障、后勤保卫、医疗、信息发布等专业小组；组织编制了应急救援预案，按要求进行演练，演练后及时评估总结，及时完善改进项和整改项。每年进行一次应急预案修订，并到地方环保部门备案；建立了应急救援预警机制，如通讯指挥中心、尾矿库在线监测等。发生事故时，立即启

动应急预案程序，救援结束后及时工作总结和评估，以便进一步完善应急救援预案。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 01 日	公司本部	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司、国海证券、华夏基金、信达证券、农银汇理基金公司、广发证券、	咨询集团公司探矿子公司相关进展情况及公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

☒ 适用 ☐ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
有关媒体报道或转载了题名为《兴业矿业 3600 万元预付款迷雾：客户兼矿粉供应商》的文章，公司针对媒体质疑的林西鸿远商贸有限责任公司既为公司客户又为公司供应商问题进行了解释和澄清，对 2012 年年度报告中现金流量表部分科目与前三季度相关数据存在差异的问题进行了解释说明，并对相关公告内容进行了更正；该事项已解决，不会影响公司未来经营与发展。	2013 年 06 月 18 日	刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业：关于媒体报道相关情况的说明暨 2012 年年度报告更正公告》（公告编号：2013-28）

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注 5）	披露索引
杨宝	西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司 51% 股权	255	已完成	有一定的找矿前景，能够为公司的发展储备战略资源	有助于上市公司在前期控制风险，未来获得较大价值的投资收益	-0.03%	否	不适用	2013 年 05 月 31 日	《证券时报》、巨潮资讯网

四、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未实施股权激励计划。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）租赁情况

租赁情况说明

为满足公司总部办公的需要，经2011年12月27日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司与控股股东兴业集团签署房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区八家组团玉龙大街北、天义路西兴业集团办公楼主楼二、三、四、五、八、九层及附楼二、三、四、五层，租赁面积为14,967平方米，租赁期限自2012年1月1日至2014年12月31日，租金标准：480元/年/建筑平方米，年租金7,184,160.00元(包含房屋附属设施、设备及办公物品使用权)。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象 名称	担保额度相关 公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行完 毕	是否为关联方担保 （是或否）
巨源矿业		3,600	2010 年 04 月 19 日	3,600	抵押	4 年	否	是
巨源矿业		4,500	2010 年 04 月 19 日	4,500	抵押	4 年	否	是
锡林矿业		5,000	2010 年 04 月 19 日	5,000	抵押	4 年	否	是
锡林矿业		4,400	2010 年 04 月 19 日	4,400	抵押	4 年	否	是
锡林矿业		4,800	2010 年 04 月 19 日	4,800	抵押	4 年	否	是
锡林矿业		4,500	2010 年 04 月 19 日	4,500	抵押	4 年	否	是
锡林矿业		3,800	2010 年 04 月 19 日	3,800	抵押	4 年	否	是
锡林矿业		4,500	2010 年 04 月 19 日	4,500	抵押	4 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			38,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			35,100	
公司对子公司的担保情况								
担保对象 名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方 担保（是或否）
融冠矿业	2013 年 01 月 15 日	5,000	2013 年 02 月 05 日	2,000	连带责任保证	2 年	否	是
融冠矿业	2013 年 01 月 15 日	5,000	2013 年 02 月 05 日	5,000	连带责任保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			14,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			7,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			14,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			7,000	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			14,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			7,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			52,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			42,100	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				15.42%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	兴业集团	关于本次交易所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对相关信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	在未来成为上市公司的控股股东的期间，与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持互相独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关承诺。	2011 年 10 月 24 日	兴业集团作为公司的控股股东期间长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	自本次发行完成之日起三十六个月内不转让其在上市公司中拥有权益的股份，之后按中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。	2011 年 10 月 24 日	2012 年 3 月 7 日—2015 年 3 月 7 日	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	兴业集团承诺在作为上市公司的控股股东期间，将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，兴业集团均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2011 年 10 月 24 日	兴业集团作为公司的控股股东期间长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团、富龙集团	如上述公司行使优先购买权，从而导致拟置出资产中部分有限责任公司股权变更为相同价值的现金，本公司接受拟置出资产中该部分资产形式的变更，并认同该部分股权价值并未发生变化，仍然按照相关协议安排进行交易。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	富龙集团	本次交易完成后，若因未能取得债权人关于同意债务权利义务转移的同意文件，致使债权人要求上市公司履行合同或上市公司被追索责任的，本公司承担相应的责任。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	未来如果相关政府主管部门因储源历史上的违规行为再次进行经济处罚，则兴业集团无条件的承担相关经济后果，以保证储源矿业不会因为该等事项而承担经济损失。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。

	兴业集团	1) 拟置入资产注册资本均已按照法律、法规规定的条件和程序足额缴纳, 且出资的资金来源均合法、合规; 2) 兴业集团不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为; 3) 如拟置入资产因在交割日前发生的出资事项瑕疵而受到的任何处罚或致使拟置入资产受到任何不利影响, 兴业集团将无条件地就此予以全额的赔偿。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日, 该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	本次交易拟置入资产尚有少量房产未办理房产证, 全部为厕所或菜窖, 兴业集团承诺: “如因本次拟置入资产未办理房产证而给拟置入资产或上市公司带来损失, 则本公司承担相应损失, 确保上市公司利益不受侵害。”	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日, 该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	若因相关政府主管部门需要本次交易拟置入资产补缴交割日前因取得探矿权、采矿权而缴纳的相关费用, 包括但不限于缴纳探矿权使用费、探矿权价款、采矿权使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税等费用, 或因取得该等探矿权、采矿权事宜产生纠纷的, 除已进入拟置入资产的财务报告中的应缴税费外款项和责任由兴业集团承担。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日, 该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	在本次交易完成后, 上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼的平台, 兴业集团未来主要从事业务为非金属矿的采选、有色金属探矿业务及其他行业的多元化投资等, 兴业集团不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。同时, 为避免与上市公司产生同业竞争, 在兴业集团及下属子公司(除上市公司)从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后, 在上市公司要求时, 兴业集团将积极配合完成相关收购或资产注入。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日, 该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	本次交易完成后, 上市公司的主营业务为有色金属采选及冶炼的平台, 兴业集团未来主要从事业务为非金属矿的采选、探矿业务及其他行业的多元化投资等, 兴业集团不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。自本承诺函出具日起, 兴业集团不再从事新的有色金属探矿业务, 不再申请新的探矿权。同时为进一步避免与上市公司产生同业竞争, 在兴业集团及下属子公司(除上市公司)从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后, 在相关采矿权或相关采矿业务子公司投产且形成利润后一年内, 兴业集团将启动将相关采矿权或采矿业务子公司转让给上市公司工作。在兴业集团及下属子公司(除上市公司)相关探矿权转为采矿权的当年, 兴业集团将相关采矿权或采矿业务子公司交由上市公司托管经营。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日, 该承诺仍在承诺期内, 承诺持续有效且正在履行当中, 不存在违背该承诺的情形。
	兴业集团	本次交易完成后, 未来钨精矿价格稳定, 储源矿业在一个完整会计年度盈利后的一年内, 提出议案并依法履行相关程序, 将持有储源矿业 49% 的股权通过合法的方式置入上市公司, 该等股权的交易价格不高于本次交易储源矿业的作价。	2011 年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出具之日, 该承诺已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议豁免继续履行。

	兴业集团	兴业集团与上市公司于 2010 年 5 月 24 日、2011 年 3 月 16 日先后签署了《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》，协议约定：本次重大资产重组实施完毕后，置入资产中的采矿权资产在 2010 年、2011 年、2012 年及 2013 年的净利润预测数分别为 14,051.77 万元、20,470.31 万元、22,410.29 万元及 22,382.97 万元。若置入资产中的采矿权资产在 2010 年、2011 年、2012 年、2013 年四个会计年度扣除非经常性损益后实际实现的净利润数累计至每一会计年度期末的合计值，未能达到同期累计净利润预测数，兴业集团应进行补偿。	2011 年 10 月 24 日	2010 年度—2013 年度	截至本报告出具之日，该承诺已经履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	兴业集团、西北矿业	对于本公司通过兴业矿业本次非公开发行股份所获得的股票，本公司承诺及保证在兴业矿业本次非公开发行股票经中国证监会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求兴业矿业收购本公司所持有的兴业矿业本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。	2013 年 11 月 25 日	2013 年 12 月 26 日—2016 年 12 月 26 日	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	西北矿业	(1) 截至本承诺函出具之日，本公司主要从事有色金属资源及相关产业的收购、兼并和投资，尚未开展有色金属产品的采选、生产、销售。兴业矿业的主营业务为有色金属采选及冶炼，本公司与兴业矿业的业务之间目前不存在同业竞争。(2) 为避免将来与兴业矿业产生同业竞争，若西北矿业及其控股子公司拥有的探矿权转为采矿权，且该采矿权涉及的矿产品种与兴业矿业届时生产、经营的矿产品种相同，则在相关采矿权投产形成利润并运行一个完整的会计年度后，西北矿业将启动以公允、合理的价格将该等采矿权资产转让给兴业矿业或与西北矿业无关联第三方的程序，兴业矿业在同等条件下对该等采矿权享有优先购买权。	2013 年 11 月 25 日	在西北矿业持有兴业矿业的股权比例超过 5% 的期间内有效。	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
	西北矿业	本次非公开发行股票完成后，本公司及其下属子公司若与兴业矿业发生关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。	2013 年 11 月 25 日	长期有效	截至本报告出具之日，该承诺仍在承诺期内，承诺持续有效且正在履行当中，不存在违背该承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
公司 2011 年度重大资产重组置入的采矿权资产	2010 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	79,315.34	81,702.49		2011 年 10 月 27 日	《富龙热电：重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋朝晖、林捷

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2012年8月20日，经公司2012年第二次临时股东大会审议，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，报告期内支付内控审计费50万元。

2、本年度，公司因实施2013年度非公开发行股票事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐人，期间支付承销费、保荐费共计1800万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	19,211,817	4.39%	115,207,373	1,921,181			117,128,554	136,340,371	22.84%
3、其他内资持股	19,211,817	4.39%	115,207,373	1,921,181			117,128,554	136,340,371	22.84%
其中：境内法人持股	19,198,699	4.38%	115,207,373	1,919,870			117,127,243	136,325,942	22.84%
境内自然人持股	13,118	0.01%		1,311			1,311	14,429	0%
二、无限售条件股份	418,731,052	95.61%		41,873,105			41,873,105	460,604,157	77.16%
1、人民币普通股	418,731,052	95.61%		41,873,105			41,873,105	460,604,157	77.16%
三、股份总数	437,942,869	100%	115,207,373	43,794,286			159,001,659	596,944,528	100%

股份变动的原因

✓ 适用 □ 不适用

1、2013年7月18日，公司实施2012年度利润分配方案，公司总股本由原437,942,869股增加至481,737,155股。

2、2013年12月26日，公司非公开发行新增股份115,207,373股，发行价格8.68元/股，在深圳证券交易所上市；公司总股本由原481,737,155股增加至596,944,528股。

股份变动的批准情况

✓ 适用 □ 不适用

1、公司2012年度利润分配方案经公司第六届董事会第十一次会议审议，并于2013年6月28日召开的2012年年度股东大会获得通过。

2、2013年11月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行不超过 11,520.7373 万股新股，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

股份变动的过户情况

✓ 适用 □ 不适用

1、公司2012年度利润分配方案实施股权登记日为：2013年7月17日，本次所送股于2013年7月18日直接记入股东证券账，并于7月18日上市流通。

2、2013年12月16日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日

终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册；2013年12月26日本次增发股份上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

1、公司实施2012年度利润分配方案后，按新股本481,737,155股摊薄计算，2012年度每股净收益、每股净资产分别为：0.2691元、3.50元。

2、公司非公开发行新增股份115,207,373股，按发行后新股本596,944,528股摊薄计算，2012年度每股收益、每股净资产分别为：0.2172元、4.50元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开增发	2013年11月30日	8.68	115,207,373	2013年12月26日	115,207,373	
定向增发	2011年10月24日	14.5	17,453,363	2012年03月07日	17,453,363	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2013年11月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 11,520.7373 万股新股，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

2013年12月26日，本次非公开发行新增股份 115,207,373 股，发行价格 8.68 元/股，在深圳证券交易所上市。

2011年10月24日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1696号《关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》，核准本公司以拥有的除包商银行1014万元出资份额及中诚信托4000万元出资份额外的全部资产负债（以下简称“置出资产”）与兴业集团持有的锡林矿业100%股权、融冠矿业100%股权、巨源矿业100%股权、富生矿业100%股权以及双源有色100%股权（以下简称“置入资产”）进行资产置换，置入资产与置出资产的差额部

分由本公司向兴业集团非公开发行17,453,363股股份的方式支付。

2012年3月7日，本次重大资产重组定向发行新增股份17,453,363股在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年3月28日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过2012年度利润分配预案，拟以截止2012年12月31日公司总股本437,942,869股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股、派0.35元人民币现金，此议案于2013年7月11日召开的2012年年度股东大会获得通过。

该利润分配方案已于2013年7月18日实施完毕，公司总股本由原437,942,869股增加至481,737,155股。

公司本次非公开发行股票方案已于2013年6月7日经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并于2013年7月2日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行新增股份115,207,373股，发行价格8.68元/股。

该利润分配方案已于2013年12月26日实施完毕，公司总股本由原481,737,155股增加至596,944,528股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		31,157	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				30,552	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	30.51%	182,100,043	23,041,474	44,160,043	137,940,000	质押	155,540,000
甘肃西北矿业集团有限公司	境内非国有法人	15.44%	92,165,899	92,165,899	92,165,899	0		
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	国有法人	11.7%	69,819,097	6,347,191	0	69,819,097	质押	34,900,000
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14号>资金信托	其他	1.65%	9,873,600	897,600	0	9,873,600		
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.56%	3,324,262	302,206	0	3,324,262		
王祥福	境内自然人	0.33%	1,995,265	181,388	0	1,995,265		
李福桥	境内自然人	0.28%	1,680,100	-306,613	0	1,680,100		
蔡永其	境内自然人	0.25%	1,500,000	200,000	0	1,500,000		
范怀中	境内自然人	0.23%	1,371,738	423,429	0	1,371,738		
彭丽影	境内自然人	0.22%	1,331,100	-786,095	0	1,331,100		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	甘肃西北矿业集团有限公司因认购公司 2013 年度非公开发行的 92,165,899 股股份成为公司第二大股东，根据西北矿业的承诺：其所持有的上述股份在 2013 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 26 日期间不会转让或委托他人管理，也不会要求兴业矿业收购其所持有的上述股份。		
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	137,940,000	人民币普通股	137,940,000
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	69,819,097	人民币普通股	69,819,097
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14 号>资金信托	9,873,600	人民币普通股	9,873,600
宏源证券股份有限公司	3,324,262	人民币普通股	3,324,262
王祥福	1,995,265	人民币普通股	1,995,265
李福桥	1,680,100	人民币普通股	1,680,100
蔡永其	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
范怀中	1,371,738	人民币普通股	1,371,738
彭丽影	1,331,100	人民币普通股	1,331,100
董方明	1,287,298	人民币普通股	1,287,298
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与其他股东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；公司未知其他股东相互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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	李福桥、范怀中和董方明分别通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户及海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,680,000 股、1,371,663 股及 1,268,598 股股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
内蒙古兴业集团股份有限公司	吉兴业	2001 年 07 月 16 日	70143782-X	44,444.45 万元	金属矿石及非金属矿石洗选、冶炼、加工销售
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	兴业集团 2012 年度实现（经审计）销售收入 9.76 亿元，净利润 7400.81 万元；期末总资产 65.80 亿元，净资产 28.17 亿元。兴业集团未来发展战略目标：立足区域资源，布局产业延伸，发展新兴产业，打造文化强企。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

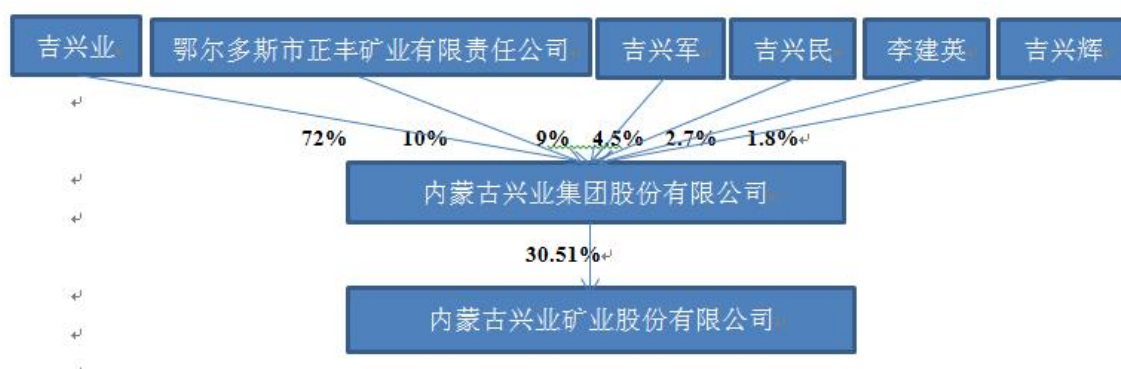
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吉兴业	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 2001 年 7 月以来，一直担任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
甘肃西北矿业集团有限公司	宋丽娜	2007 年 07 月 03 日	66004257-2	62,500 万元	有色金属矿产资源及相关产业的收购、兼并和投资；有色金属产品的生产、销售及相关技术服务
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	景树森	1997 年 04 月 15 日	11480258-9	19,996 万元	资产经营、资本运营、资产托管

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
吉兴业	董事长	现任	男	55	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
吉兴军	董事	现任	男	46	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
李建英	董事	现任	男	50	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
董 永	董事	现任	男	42	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
孙 凯	董事	现任	男	41	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
张旭东	董事	现任	男	40	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
朱广彬	独立董事	现任	男	51	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
丁春泽	独立董事	现任	男	50	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
曾华春	独立董事	现任	男	41	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
张 武	监事会主席	现任	男	60	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
连瑞芹	监事	现任	女	41	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
单 富	监事	现任	男	60	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
郭洪军	副总经理	现任	男	54	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
赵 飞	副总经理	现任	男	42	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日	17,490	1,749		19,239
李学天	副总经理	现任	男	36	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
张侃思	副总经理	现任	女	30	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日				
合计	--	--	--	--	--	--	17,490	1,749	0	19,239

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（1）非独立董事

吉兴业，男，1959年12月出生，高中学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长，内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。

吉兴军，男，1968年7月出生，大学学历，高级工程师。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副董事长、总裁；现任本公司董事兼总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司董事。

李建英，男，1964年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司执行董事兼总经理；内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事，内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司执行董事兼总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司董事。

董永，男，1972年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任内蒙古兴业集团融创矿业有限公司执行董事兼总经理；内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总裁；现任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。

孙凯，男，1973年8月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁；现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

张旭东，男，1974年3月出生，大专学历，工程师。曾任本公司证券事务代表、副总经理、董事会秘书等职务；现任本公司董事、赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副总经理。

(2) 独立董事

朱广彬，男，1963年3月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师职称。曾任河南省地球物理工程勘察院院长；现任本公司独立董事，河南省地球物理工程勘察院院长。

丁春泽，男，1964年9月出生，大学学历。曾任内蒙古沛泽律师事务所主任；现任本公司独立董事，内蒙古沛泽律师事务所主任。

曾华春，男，1973年8月出生，大学学历，注册会计师职称。曾任北京融创伟业投资有限公司总经理；现任本公司独立董事，北京融创伟业投资有限公司总经理。

(3) 监事

张武，男，1954年12月出生，高中学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司副董事长；现任本公司监事会主席。

连瑞芹，女，1973年11月出生，大学专科。曾任赤峰玉龙国宾馆市场部经理；现任本公司监事，赤峰玉龙国宾馆市场部经理。

单富，男，1954年4月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任赤峰富生矿业公司执行董事兼总经理；现任本公司职工监事，赤峰富生矿业公司执行董事兼总经理。

(4) 其他高级管理人员

郭洪军，男，1960年6月出生，中共党员，大学学历，工程师，经济师。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司战略发展部部长、企管部部长、总裁助理、副总裁；现任本公司副总经理。

赵飞，男，1972年5月出生，中共党员，大学学历，采矿高级工程师。曾任储源矿业公司总经理；内蒙古兴业集团股份有限公司副总裁；现任本公司副总经理。

李学天，男，1978年8月出生，大学学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司供应部部长、总裁助理；现任本公司副总经理。

张侃思，女，1984年12月出生，加拿大卡普兰诺大学工商管理专业，美国纽约理工大学MBA。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司总裁助理；现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吉兴业	内蒙古兴业集团股份有限公司	董事长	2001 年 07 月 16 日		否
吉兴军	内蒙古兴业集团股份有限公司	董事	2001 年 07 月 16 日		否
李建英	内蒙古兴业集团股份有限公司	董事	2001 年 07 月 16 日		否
张旭东	赤峰富龙公用（集团）有限责任公司	副总经理	2012 年 12 月 16 日		是
连瑞芹	赤峰玉龙国宾馆市场部	经理	2006 年 09 月 28 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱广彬	河南省地球物理工程勘察院	院长	2009 年 05 月 11 日		是
丁春泽	内蒙古沛泽律师事务所	主任	1995 年 05 月 08 日		是
曾华春	北京融创伟业投资有限公司	总经理	2009 年 06 月 02 日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

(2) 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：董事、监事津贴参考同行业上市公司平均水平确定；公司高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩。

(3) 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员均执行公司制定的工资制度，按照公司效益完成的情况，按月发放薪酬；报告期公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴标准总额为309万元，实际发放薪酬及津贴总额为303.72万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吉兴业	董事长	男	55	现任	50		50

吉兴军	董事	男	46	现任	28.72		28.72
李建英	董事	男	50	现任	26		26
董永	董事	男	42	现任	19.55		19.55
孙凯	董事	男	41	现任	19.88		19.88
张旭东	董事	男	40	现任	6	4.3	10.3
朱广彬	独立董事	男	51	现任	15		15
丁春泽	独立董事	男	50	现任	15		15
曾华春	独立董事	男	41	现任	15		15
张武	监事会主席	男	60	现任	25		25
连瑞芹	监事	女	41	现任		4.32	4.32
单富	监事	男	60	现任	19		19
郭洪军	副总经理	男	54	现任	16.93		16.93
赵飞	副总经理	男	42	现任	20.67		20.67
李学天	副总经理	男	36	现任	14.94		14.94
张侃思	副总经理	女	30	现任	12.03		12.03
合计	--	--	--	--	303.72	8.62	312.34

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

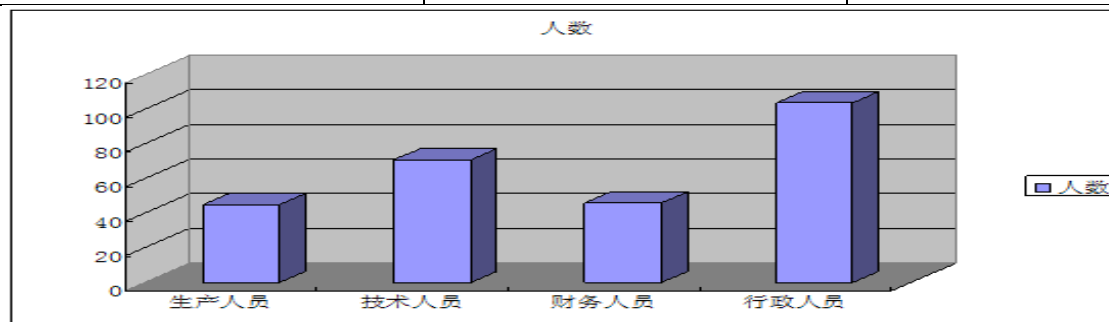
四、公司员工情况

(一) 员工情况

截至2013年12月31日，本公司在编员工总数为266人，无离退休职工；劳务派遣人数为799人，全年劳务外包的工时总数约为200.71万小时，2013年度实际支付劳务外包的报酬总额为34,014,289元。本公司在编员工结构如下：

1、专业构成

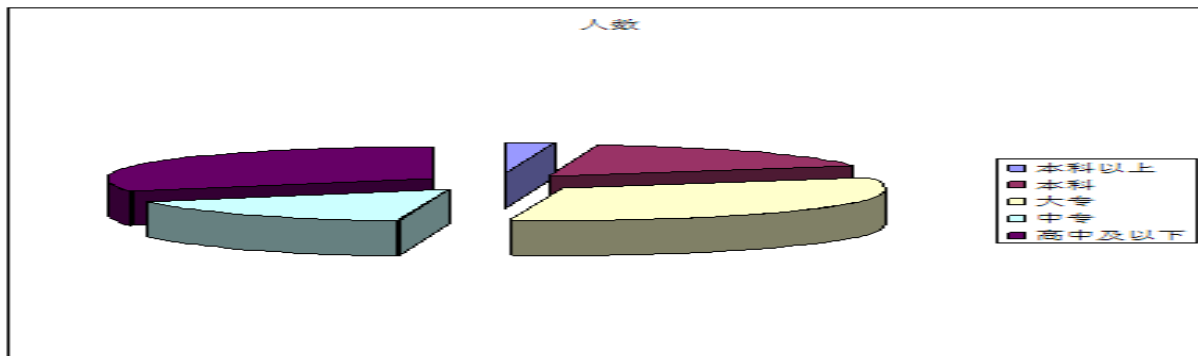
专业构成	人数	占公司总人数的比例
生产人员	45	16.91%
技术人员	71	26.69%
财务人员	46	17.29%
行政人员	104	39.09%



2、教育程度情况

教育程度	人数	占公司总人数的比例
本科以上	7	2.63%

本科	45	16.91%
大专	88	33.08%
中专	43	16.17%
高中及以下	83	31.20%



(二) 员工薪酬政策

1、公司薪酬类别分为：

(1) 年薪制：适用于公司及所属企业高层管理岗位人员、选厂正副厂长、公司及所属企业助理工程师及以上技术序列人员。

(2) 月薪制：适用于公司及所属企业中层管理岗位人员、职能序列、辅助生产序列、工勤序列人员。

(3) 计件薪资制：适用于所属矿山企业井口生产操作类中的一线生产工人。

2、公司薪酬构成说明

薪酬构成元素主要包括基本工资、岗位工资、绩效工资、计件工资、津补贴、福利、专项奖励、年终奖励等。

(1) 基本工资：是员工的基本生活保障，也作为特殊的不在岗、但仍需要发放工资人员的工资标准（长期病假、事假等），标准确定为内蒙古自治区政府规定的最低生活保障工资标准，每年按国家规定标准进行调整。

(2) 岗位工资：是在岗员工体现其岗位相对价值的固定工资，以岗位任职资格为确定依据，并根据岗位的职责大小、重要程度、所需经验技能、员工个人的能力素质和员工的职级等进行调整。

(3) 绩效工资：是依据员工通过努力而取得的工作绩效来确定的工资，是在岗员工薪酬中相对变动的一部分。根据岗位价值确定绩效工资标准，根据员工业绩确定具体发放数额。

(4) 计件工资：根据员工生产的合格产品数量或完成的一定作业量，按照预先规定

的计件单价计算的劳动报酬。

(5) 津补贴：是在岗员工的公司保健工资部分，根据不同类型的岗位工作性质等确定，是相关员工在岗期间的固定工资。包括工龄津贴等。

(6) 福利：社会福利是指按国家规定为员工缴纳的，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，缴纳基数及比例参照国家和本地区的有关规定。公司福利包括带薪休假等。

(7) 专项奖励：是为鼓励在阶段性重要工作任务中表现突出、贡献大的员工，以及出色完成特殊任务或对公司做出特殊贡献的员工而设定的奖项。奖励项目如特殊贡献奖、质量安全奖、科技进步奖等奖励。

(8) 年终奖励：是为体现员工的收入与企业的整体效益密切相关而设立的奖金，根据公司及其所属企业年度经营状况确定奖金总额，依据对员工的年度业绩考核结果确定分配方案。

专项奖励和年终奖励不列入基本薪酬结构中。专项奖励设立为非固定模式，根据企业发展状况适时设立，由公司薪酬与考核委员会确定奖励方案。年终奖励由公司每年1月份根据经营效益情况提出奖励总额申请及分配方案，各所属企业制定执行方案，经公司审批后发放。

3、员工培训

公司建立了较为完善的培训体系，年度培训计划与实施等具体详细。2013年在公司管理提升整体战略目标的指引下，制定了针对性的培训计划，并按照培训计划组织进行了各岗位人员岗位说明书、管理制度、内控流程的培训，新员工入职培训，职能人员与一线操作岗位员工的专业技能培训，中层管理人员的管理提升培训与高层管理人员的外出考察学习培训等，为企业的管理升级起到了积极的推动和促进作用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司对《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金管理制度》部分条款进行了修订完善，并且制定了《期货套期保值管理制度》，使内控制度进一步完善。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本相符。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司进一步加强内幕信息知情人管理，公司严格执行《内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》（2012 年 8 月修订）的规定，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记工作，规范公司对外部单位报送信息的管理和信息披露，并对实施情况进行持续监督。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 06 月 28 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年度财务决算报告》；4、《2012 年度报告全文及摘要》；5、《2012 年度利润分配预案》；6、《2013 年度续聘会计师事务所的议案》；7、《独立董事 2012 年度述职报告的议案》；8、《关于控股股东向锡林矿业控股子公司储源矿业提供财务资助的议案》；	所有议案均获全票通过。	2013 年 06 月 29 日	公告编号：2013-33 号；公告名称：《2012 年年度股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 01 月 30 日	1、《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》；2、《关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案》；3、《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》；4、《关于审议〈董事会议事规则〉的议案》；	所有议案均获全票通过。	2013 年 01 月 30 日	公告编号：2013-08 号；公告名称：《2013 年第一次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2013 年第二次临时股东大会决议公告	2013 年 07 月 02 日	1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》；2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；3、审议通过《关于〈内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案〉的议案》；4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；5、审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；6、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；7、逐项审议通过《关于公司签订附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》；8、审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；9、审议通过《关于提请股东大会批准内蒙古兴业集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；10、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；	所有议案均通过	2013 年 07 月 03 日	公告编号：2013-35 号；公告名称：《2013 年第二次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
丁春泽	9	4	5	0	0	否
曾春华	9	1	7	1	0	否
朱广彬	9	1	7	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，三名独立董事均能严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事制度》等的有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》、《关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的议案》、《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于控股股东向锡林矿业控股子公司储源矿业提供财务资助的议案》、《关于会计估计变更的议案》及公司启动非公开发行工作等相关议案出具了事先认可说明及书面独立意见，在维护公司和全体股东的合法权益方面发挥了积极作用。独立董事还在董事会各专业委员会的运作中发挥了重要作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略与投资委员会、审计与法律委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制订了各委员会的工作细则。报告期内，各专门委员会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定，

依法规范开展工作。

（一）战略与投资委员会履职情况

报告期内，战略与投资委员会认真履行忠实和勤勉义务，全面关注公司的发展状况，积极参与重大经营决策，并对重大事项客观、合理地发表意见，充分发挥了战略与投资委员会作用，有效保证了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2013年，董事会战略与投资委员会根据需要及时召开相关会议，认真研究公司未来的发展规划，分析探讨公司重大投融资方案，并对公司发起设立兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司、兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限责任公司，收购亿通矿业51%股权及2013年度非公开发行股票等议案客观、合理、谨慎的提出有针对性的意见和建议。

（二）审计与法律委员会履职情况

2013年，审计与法律委员会深入了解公司的生产经营、财务管理、业务发展等相关事项，认真研究可能影响公司发展、经营，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和公司合规运作等方面的相关法律、法规和规章制度，审核公司财务信息，审查公司的内控执行情况，持续关注公司的规范运作情况以及信息披露和投资者关系管理工作，审查公司的定期报告和各项临时公告。在审议由董事会决策的重大事项时，事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，主动了解并获取做出决策所需要的相关资料和信息，积极为公司发展建言献策，为董事会科学决策提供依据。2013年，先后对公司2012年度财务会计报告、公司会计估计变更、公司内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认真审查了需经董事会审批的相关合同文本。

2013年度的审计工作期间，认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料；与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所注册会计师进行了充分的沟通和协商。在年审注册会计师进场前、进场后、出具初步审计意见及出具2013年度审计报告后多次与公司财务部及会计师进行沟通与交流，并形成了相关书面意见及决议。

（三）提名与治理委员会履职情况

报告期内，提名与治理委员会深入了解公司的生产经营、财务管理、业务发展等相关事项，持续关注公司内控建设和执行情况。对内部控制制度的建设情况进行了深入了解，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥了提名与治理委员会的职能，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，

提高公司规范运作水平及时关注与公司管理相关的重大事项。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

2013年，董事会薪酬与考核委员会认真研究分析公司薪酬与绩效管理体系、探讨董事及高级管理人员的绩效考核机制、审核公司、所属企业及董事、高管人员的薪酬与绩效考核方案，审查薪酬与绩效考核方案的执行情况，并对公司薪酬与考核管理执行过程中的问题提出意见和建议。起草并拟定了《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（草案），提交董事会审议。

为了适应公司的发展需要，促进公司中长期战略目标和年度经营目标的实现，推动公司管理水平不断提升。根据公司《机构业绩考核管理制度》的相关要求，薪酬与考核委员会审阅了公司机构业绩考核方案，并针对方案内容，客观、合理的提出了相关指导性意见。

为了充分的调动董事、高管人员的积极性和创造性，促使其更加勤勉尽责地履行义务，薪酬与考核委员会组织制定了公司董事、高管人员的业绩考核方案，并对其执行情况进行指导、监督，对其考核结果及薪酬发放情况进行了认真审核：未有违反公司薪酬与绩效考核管理制度及与公司薪酬与绩效考核管理制度不一致的情形发生。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司与控股股东在业务、人员、机构、资产、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。

七、高级管理人员的考评及激励情况

本公司建立了包括高级管理人员考核、各所属企业经营管理考核、总部及所属企业各部门考核、员工个人考核在内的系统的绩效考核激励机制。对公司高级管理人员提出了企业经营成果类指标、可持续发展类指标和分管工作的不同提出的个性化管理提升类指标进行绩效考核评分，并按核定工资标准的 70%参与绩效核算，以此达到考核激励目的。报告期末，董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高管 2013 年度薪酬及津贴发放

进行了审核：2013 年度公司高管人员薪酬标准总额为 138 万元，实际发放薪酬总额为 132.72 万元。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深交所对企业治理结构的相关规定，报告期内，公司进一步修订和完善治理文件，其中对《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金管理制度》部分条款进行了修订完善，并新增《期货套期保值管理制度》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按着企业内部控制规范体系的规定，建立健全完善内部控制有效实施是公司董事会的责任；监事会对董事会的建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司内部控制的目的是：保证公司经营合法、合规、合理，资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略；由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证，内部控制的有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，由于公司内部控制设立了检查监督机制，内部控制缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施，减少、降低或转移经营风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据财政部、审计署、保监会、银监会及证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合本公司《内部控制手册》及相关配套管理制度和文件。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大、重要缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	《兴业矿业：2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，内蒙古兴业矿业股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	《兴业矿业：2013 年度内部控制审计报告》（天衡专字[2014]00194 号）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《信息披露管理制度》、《定期报告工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《年报信息重大差错责任追究制度》等制度，明确了年报编制、披露相关责任人的职责，年报信息重大差错的责任认定及追究。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 27 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2014）00511 号
注册会计师姓名	宋朝晖、林捷

审计报告正文

内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴业矿业管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，兴业矿业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兴业矿业2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 南京

中国注册会计师：宋朝晖

中国注册会计师：林 捷

2014 年 3 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	812,648,179.10	28,349,670.83
交易性金融资产			
应收票据	五、2	3,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	五、3	31,251,271.27	20,520,234.72
预付账款	五、4	6,205,053.78	62,615,229.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	675,277.78	
应收股利			
其他应收款	五、6	5,291,433.86	6,760,976.66
买入返售金融资产			
存货	五、7	264,297,357.87	256,734,284.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	282,581.20	282,581.20
流动资产合计		1,123,651,154.86	378,262,977.66
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	74,097,429.42	74,097,429.42
投资性房地产			
固定资产	五、10	1,513,142,594.16	1,339,280,790.29
在建工程	五、11	91,945,847.86	75,126,160.15
工程物资	五、12	572,682.30	652,261.91
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	1,317,203,791.50	1,368,180,973.31
开发支出			
商誉	五、14	36,124.55	
长期待摊费用	五、15	6,005,705.32	
递延所得税资产	五、16	121,232,007.27	89,956,423.55
其他非流动资产	五、17	9,960,510.29	
非流动资产合计		3,134,196,692.67	2,947,294,038.63
资产总计		4,257,847,847.53	3,325,557,016.29

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

合并资产负债表（续）

2013 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、19	270,000,000.00	146,000,000.00
应付票据			
应付账款	五、20	363,054,974.22	277,686,786.98
预收账款	五、21	68,646,395.91	62,854,404.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	15,829,369.89	22,186,566.26
应交税费	五、23	39,717,027.41	138,720,119.59
应付利息	五、24	1,441,535.57	1,698,688.43
应付股利			
其他应付款	五、25	164,525,691.02	77,219,289.10
一年内到期的非流动负债	五、26	385,000,000.00	267,890,000.00
其他流动负债	五、27	810,220.00	4,120,914.30
流动负债合计		1,309,025,214.02	998,376,768.74
非流动负债：			
长期借款	五、28		385,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五、29	8,289,753.79	7,720,122.17
递延所得税负债	五、16	204,405,691.67	223,510,465.91
其他非流动负债	五、30	5,625,000.00	5,925,000.00
非流动负债合计		218,320,445.46	622,155,588.08
负债合计		1,527,345,659.48	1,620,532,356.82
股东权益：			
股本	五、31	596,944,528.00	437,942,869.00
资本公积	五、32	1,535,602,419.33	670,399,794.69
减：库存股			
盈余公积	五、33	107,115,674.71	98,152,993.87
专项储备	五、34	29,531,618.05	20,583,836.54
一般风险准备			
未分配利润	五、35	460,706,428.37	459,385,060.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,729,900,668.46	1,686,464,555.06
少数股东权益	四、1	601,519.59	18,560,104.41
股东权益合计		2,730,502,188.05	1,705,024,659.47
负债和股东权益总计		4,257,847,847.53	3,325,557,016.29

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

合并利润表

2013 年度

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		826,904,500.12	884,503,067.74
其中：营业收入	五、36	826,904,500.12	884,503,067.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		756,226,425.93	728,999,850.87
其中：营业成本	五、36	469,913,630.25	457,621,759.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
营业税金及附加	五、37	7,890,498.10	11,029,012.57
销售费用	五、38	25,066,470.88	45,212,666.29
管理费用	五、39	167,530,835.65	126,349,265.84
财务费用	五、40	56,778,798.40	62,926,521.15
资产减值损失	五、41	29,046,192.65	25,860,625.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、42	15,749,150.00	6,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,427,224.19	161,503,216.87
加：营业外收入	五、43	349,124.45	2,158,422.83
减：营业外支出	五、44	1,323,125.89	4,169,313.06
其中：非流动资产处置损失		720,876.65	2,150,680.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,453,222.75	159,492,326.64
减：所得税费用	五、45	35,486,331.21	53,642,285.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,966,891.54	105,850,041.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		69,406,334.67	129,645,116.25
少数股东损益		-19,439,443.13	-23,795,075.02
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、46	0.14	0.27
（二）稀释每股收益			
八、其他综合收益			
九、综合收益总额		49,966,891.54	105,850,041.23
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		69,406,334.67	129,645,116.25
归属于少数股东的综合收益总额		-19,439,443.13	-23,795,075.02

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

合并现金流量表

2013 年度

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
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		742,137,558.90	920,607,990.03
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	4,959,073.43	20,513,243.91
经营活动现金流入小计		747,096,632.33	941,121,233.94
购买商品、接受劳务支付的现金		221,524,977.37	339,010,727.49
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		68,775,261.67	94,022,093.19
支付的各项税费		354,423,820.50	271,754,892.42
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	69,209,165.65	85,839,935.23
经营活动现金流出小计		713,933,225.19	790,627,648.33
经营活动产生的现金流量净额	五、51	33,163,407.14	150,493,585.61
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		15,749,150.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		50,000.00	219,098.57
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	五、49	2,472,356.72	
投资活动现金流入小计		18,271,506.72	6,219,098.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,116,697.52	286,270,177.16
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		135,116,697.52	286,270,177.16
投资活动产生的现金流量净额		-116,845,190.80	-280,051,078.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		981,999,997.64	
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		559,752,154.40	672,210,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,541,752,152.04	672,210,000.00
偿还债务支付的现金		599,830,000.40	689,179,514.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,351,859.71	88,395,537.39
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	五、50	1,590,000.00	
筹资活动现金流出小计		673,771,860.11	777,575,051.89
筹资活动产生的现金流量净额		867,980,291.93	-105,365,051.89
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	五、51	784,298,508.27	-234,922,544.87
加：期初现金及现金等价物余额	五、51	28,349,670.83	263,272,215.70
六、期末现金及现金等价物余额	五、51	812,648,179.10	28,349,670.83

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		55,221,467.54	8,690,164.74
交易性金融资产			
应收票据			3,000,000.00
应收账款			
预付账款		68,279.52	76,197.07
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、1	1,487,354,468.19	706,898,149.54
存货		370,519.74	394,906.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		282,581.20	282,581.20
流动资产合计		1,543,297,316.19	719,341,999.12
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、2	1,427,272,671.21	1,369,722,671.21
投资性房地产			
固定资产		288,963.74	186,447.69
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		423,956.09	450,919.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,621,933.60	6,710,807.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,442,607,524.64	1,377,070,845.84
资产总计		2,985,904,840.83	2,096,412,844.96

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

资产负债表（续）

2013 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		822,048.46	522,529.60
预收账款			
应付职工薪酬		2,599,225.37	3,656,082.26
应交税费		-962,190.40	-596,716.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		436,632,482.37	600,726,480.27
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		439,091,565.80	604,308,375.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		439,091,565.80	604,308,375.55
所有者权益：			
股本		596,944,528.00	437,942,869.00
资本公积		1,535,602,419.33	670,399,794.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		107,115,674.71	98,152,993.87
未分配利润		307,150,652.99	285,608,811.85
所有者权益合计		2,546,813,275.03	1,492,104,469.41
负债和所有者权益总计		2,985,904,840.83	2,096,412,844.96

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

利润表

2013 度

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、3	942,539.43	12,503,782.08
减：营业成本	十一、3	822,906.88	11,366,623.19
营业税金及附加			63,416.18
销售费用			
管理费用		34,189,445.36	29,183,789.13
财务费用		-41,762.09	-3,592.85
资产减值损失		5,433.93	2,107.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、4	115,749,150.00	166,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,715,665.35	137,891,438.68
加：营业外收入		115.70	10,514.95
减：营业外支出		98.93	7,729.27
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,715,682.12	137,894,224.36
减：所得税费用		-7,911,126.28	-6,710,807.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,626,808.40	144,605,031.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		89,626,808.40	144,605,031.68

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

现金流量表

2013 年度

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
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		1,102,771.13	14,629,425.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,288,960,525.71	2,133,912,899.23
现金流入小计		1,290,063,296.84	2,148,542,324.28
购买商品、接受劳务支付的现金		842,108.50	16,473,749.57
支付给职工以及为职工支付的现金		10,289,991.98	5,345,937.42
支付的各项税费		31,827.77	763,184.09
支付其他与经营活动有关的现金		2,255,410,233.01	2,260,075,724.32
现金流出小计		2,266,574,161.26	2,282,658,595.40
经营活动产生的现金流量净额	十一、5（1）	-976,510,864.42	-134,116,271.12
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		115,749,150.00	166,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		115,749,150.00	166,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		238,980.00	795,811.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		57,550,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		57,788,980.00	795,811.28
投资活动产生的现金流量净额		57,960,170.00	165,204,188.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		981,999,997.64	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		981,999,997.64	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,328,000.42	23,887,792.86
支付其他与筹资活动有关的现金		1,590,000.00	
现金流出小计		16,918,000.42	23,887,792.86
筹资活动产生的现金流量净额		965,081,997.22	-23,887,792.86
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	十一、5（2）	46,531,302.80	7,200,124.74
加：期初现金及现金等价物余额	十一、5（2）	8,690,164.74	1,490,040.00
六、期末现金及现金等价物净余额	十一、5（2）	55,221,467.54	8,690,164.74

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	本年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	股 本	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	外币 报表 折算 差额			
一、上年年末余额	437,942,869.00	670,399,794.69		20,583,836.54	98,152,993.87		459,385,060.96		18,560,104.41	1,705,024,659.47	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其 他											
二、本年年初余额	437,942,869.00	670,399,794.69		20,583,836.54	98,152,993.87		459,385,060.96		18,560,104.41	1,705,024,659.47	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,001,659.00	865,202,624.64		8,947,781.51	8,962,680.84		1,321,367.41		-17,958,584.82	1,025,477,528.58	
（一）净利润							69,406,334.67		-19,439,443.13	49,966,891.54	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							69,406,334.67		-19,439,443.13	49,966,891.54	
（三）所有者投入和减少资本	115,207,373.00	865,202,624.64							2,415,292.09	982,825,289.73	
1、所有者投入资本	115,207,373.00	865,202,624.64							2,415,292.09	982,825,289.73	
2、股份支付计入所有者权益的金额											
3、其他											
（四）利润分配	43,794,286.00				8,962,680.84		-68,084,967.26			-15,328,000.42	
1、提取盈余公积					8,962,680.84		-8,962,680.84				
2、对所有者的分配	43,794,286.00						-59,122,286.42			-15,328,000.42	
3、其他											
（五）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
（六）专项储备				8,947,781.51					-934,433.78	8,013,347.73	
1、本期提取				80,911,050.72						80,911,050.72	
2、本期使用				-71,963,269.21					-934,433.78	-72,897,702.99	
（七）其他											
四、本年年末余额	596,944,528.00	1,535,602,419.33		29,531,618.05	107,115,674.71		460,706,428.37		601,519.59	2,730,502,188.05	

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	股 本	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	外币 报表 折算 差额			
一、上年年末余额	398,129,881.00	670,399,794.69		9,374,259.09	87,769,064.06		403,824,655.38		42,354,389.75	1,611,852,043.97	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其 他											
二、本年初余额	398,129,881.00	670,399,794.69		9,374,259.09	87,769,064.06		403,824,655.38		42,354,389.75	1,611,852,043.97	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,812,988.00			11,209,577.45	10,383,929.81		55,560,405.58		-23,794,285.34	93,172,615.50	
（一）净利润							129,645,116.25		-23,795,075.02	105,850,041.23	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							129,645,116.25		-23,795,075.02	105,850,041.23	
（三）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、股份支付计入所有者权益的金额											
3、其他											
（四）利润分配	39,812,988.00				10,383,929.81		-74,084,710.67			-23,887,792.86	
1、提取盈余公积					10,383,929.81		-10,383,929.81				
2、对所有者的分配	39,812,988.00						-63,700,780.86			-23,887,792.86	
3、其他											
（五）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
（六）专项储备				11,209,577.45					789.68	11,210,367.13	
1、本期提取				75,777,142.32					73,165.13	75,850,307.45	
2、本期使用				-64,567,564.87					-72,375.45	-64,639,940.32	
（七）其他											
四、本年年末余额	437,942,869.00	670,399,794.69		20,583,836.54	98,152,993.87		459,385,060.96		18,560,104.41	1,705,024,659.47	

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

所有者权益变动表

2013 年度

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	437,942,869.00	670,399,794.69			98,152,993.87	285,608,811.85	
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	437,942,869.00	670,399,794.69			98,152,993.87	285,608,811.85	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,001,659.00	865,202,624.64			8,962,680.84	21,541,841.14	
（一）净利润						89,626,808.40	
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						89,626,808.40	
（三）所有者投入和减少资本	115,207,373.00	865,202,624.64					
1、所有者投入资本	115,207,373.00	865,202,624.64					
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配	43,794,286.00				8,962,680.84	-68,084,967.26	
1、提取盈余公积					8,962,680.84	-8,962,680.84	
2、对所有者的分配	43,794,286.00					-59,122,286.42	
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本							
2、盈余公积转增资本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（六）专项储备							
1、提取专项储备							
2、使用专项储备							
四、本年年末余额	596,944,528.00	1,535,602,419.33			107,115,674.71	307,150,652.99	

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

所有者权益变动表

2013 年度

编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他	所有者权益合计
一、上年年末余额	398,129,881.00	670,399,794.69			87,769,064.06	215,088,490.84		1,371,387,230.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	398,129,881.00	670,399,794.69			87,769,064.06	215,088,490.84		1,371,387,230.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,812,988.00				10,383,929.81	70,520,321.01		120,717,238.82
（一）净利润						144,605,031.68		144,605,031.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						144,605,031.68		144,605,031.68
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配	39,812,988.00				10,383,929.81	-74,084,710.67		-23,887,792.86
1、提取盈余公积					10,383,929.81	-10,383,929.81		
2、对所有者的分配	39,812,988.00					-63,700,780.86		-23,887,792.86
3、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、提取专项储备								
2、使用专项储备								
四、本年年末余额	437,942,869.00	670,399,794.69			98,152,993.87	285,608,811.85		1,492,104,469.41

公司法定代表人：吉兴业

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：吴凤良

2013 年财务报表附注

一、公司基本情况

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名先后为赤峰富龙热力股份有限公司、赤峰大地基础产业股份有限公司、赤峰富龙热电股份有限公司，系经赤峰市体改委批准由赤峰富龙公用（集团）有限责任公司（以下简称“富龙集团”）独家发起设立的股份制企业。

1996 年 8 月 1 日，经中国证券监督管理委员会证监发（1996）124 号文批准，以上网定价方式面向社会公开发行 1,370 万股股票，经深圳证券交易所深证发（1996）252 号文批准，于 1996 年 8 月 28 日在深圳交易所挂牌交易。公司注册资本 5,530 万元，其中：国有股 4,000 万元、社会流通股 1,530 万元（包括 160 万元内部职工股），公司名称为：赤峰富龙热力股份有限公司。

1997 年，公司 1996 年度股东大会通过 1996 年度利润分配方案，以 1996 年 12 月 31 日总股本 5,530 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，总股本增加至 6,083 万股。

1998 年，公司 1997 年度股东大会通过 1997 年度利润分配方案，以 1997 年 12 月 31 日总股本 6,083 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，总股本增加至 10,949.4 万股；1998 年 5 月 12 日，以总股本 10,949.4 万股为基数，按 10：4.04 的比例向全体股东配售股份，配售总额为 4,424 万股，总股本增加至 15,373.4 万股。

1999 年，公司 1998 年度股东大会通过 1998 年度利润分配方案，以 1998 年 12 月 31 日公司总股本 15,373.4 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，总股本增加至 18,448.08 万股。

2001 年，公司 2000 年度股东大会通过 2000 年度配股及利润分配方案，以 2000 年 12 月 31 日公司总股本 18,448.08 万股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售股份，实际配售股份总额为 1,719.144 万股，总股本增加至 20,167.224 万股；2001 年 5 月 31 日，总股本 20,167.224 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股、派发现金 0.25 元，总股本增加至 22,183.9464 万股。

2002 年，公司 2001 年度股东大会通过了 2001 年度利润分配方案，以 2001 年 12 月 31 日总股本 22,183.9464 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股、转增 1 股、派发现金 0.25 元，总股本增加至 26,620.7356 万股。

2004 年 2 月 4 日，更名为赤峰大地基础产业股份有限公司。

2006 年 3 月 28 日，公司召开股东大会审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司股权分置改革方案》，2006 年 4 月 7 日公司股权分置改革方案正式实施，流通股股东每股持有 1 股流通股股份将获得非流通股股东支付的 3.5 股对价股份。非流通股股东共支付 30,655,104 股，并于同日过户至流通股股东账户，非流通股股东所持有的股份变更为有限售条件的流通股。

2006 年 5 月 11 日，根据公司 2005 年度股东大会通过的《2005 年公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》以 2005 年 12 月 31 日的总股本 26,620.7356 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，总股本增加至 34,606.9562 万股。

2007 年 5 月 11 日，根据公司 2006 年度股东大会通过的《2006 年度公司利润分配和资本公积转增股本的方案》，以 2006 年 12 月 31 日总股本 34,606.9562 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，总股本增加至 38,067.6518 万股。

2007 年 9 月 7 日，更名为赤峰富龙热电股份有限公司。

2011 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1696 号文《关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》及证监许可【2011】1697 号文《关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，核准公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）发行 17,453,363 股股份购买相关资产；对兴业集团公告赤峰富龙热电股份有限公司收购报告书无异议，核准豁免兴业集团因协议转让而持有赤峰富龙热电股份有限公司 114,000,000 股股份及以资产认购赤峰富龙热电股份有限公司本次发行股份而持有该公司 17,453,363 股股份，合计持有 131,453,363 股股份，约占总股本的 33.02%而应履行的要约收购义务。

2011 年 12 月 20 日，更名为内蒙古兴业矿业股份有限公司。

2012 年 4 月 19 日，经公司 2011 年度股东大会通过的《2011 年度利润分配预案》，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 398,129,881 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，总股本增加至 437,942,869 股。

2013 年 6 月 28 日，经公司 2012 年度股东大会通过的《2012 年度利润分配预案》，以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 437,942,869.00 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，总股本增加至 481,737,155 股。

2013 年 12 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1696 号文《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者非公开发行股份 115,207,373 股，总股本增加至 596,944,528 股。

企业法人营业执照注册号：1500000000006197

注册地址：赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼

法定代表人：吉兴业

经营范围：矿产品和化工产品销售（需前置审批的许可项目除外）；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（法律、行政法规、国务院决定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

二、主要会计政策、会计估计及其变更

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的应收款项的确认标准：余额大于 50 万元的应收款项。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合确定的依据如下：

- ①合并报表范围内关联方组合：所有应收合并报表范围内关联方款项；
- ②其他组合：应收款项中除合并报表范围内关联方借款项外的其他款项。

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

- ①合并报表范围内关联方组合：不计提坏账准备；
- ②其他组合：账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	30%	30%
三至四年	50%	50%
四至五年	80%	80%
五年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

11、存货

(1) 公司存货主要包括原材料、自制半成品、产成品及低值易耗品。

- (2) 原材料、自制半成品、产成品发出时采用移动加权平均法核算。
- (3) 存货采用永续盘存制。
- (4) 低值易耗品采用领用时一次摊销法。
- (5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资

是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产核算方法

（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-40 年	5%	2.375%-9.50%
井建工程	10-20 年	5%	4.75%-9.50%
机器设备	5-15 年	5%	6.33%-19.00%
运输设备	5-15 年	5%	6.33%-19.00%
其他设备	3-15 年	5%	6.33%-31.67%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法和期限

①土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；

②采矿权按实际产量法进行摊销。

摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 勘探开发成本及地质成果

勘探开发成本，包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用，当勘探结束且可合理确定形成可供商业开采的地质成果时，余额转入地质成果。当不能形成地质成果时，一次计入当期损益；

地质成果，核算通过地质勘探取得地质成果的实际成本，当取得采矿权后，余额转入采矿权，并自相关矿山开始开采时按产量法进行摊销。当不能取得采矿权时，一次计入当期损益。

(4) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内

的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入确认方法

公司的营业收入主要包括销售商品收入和其他业务收入。

（1）销售商品收入的确认原则

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入的确认原则

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确认。

（3）让渡资产使用权收入的确认原则

以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（4）投资性房地产租赁收入

按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间内按直线法确认为营业收入。

21、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、专项储备的核算方法

公司专项储备主要核算安全生产费和维简费的计提及使用。

(1) 安全生产费和维简费的提取标准

公司作为资源性产业，根据国家规定提取安全生产费和维简费。提取标准：安全生产费露天开采 5 元/吨、井下开采 10 元/吨，尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨 1 元，四等及五等尾矿库每吨 1.5 元。维简费为 18 元/吨。

(2) 安全生产费和维简费的核算

公司按照采矿量计提安全生产费和维简费，同时计入当期生产成本。使用提取的安全生产费和维简费，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

25、会计政策、会计估计变更

2013 年 8 月 1 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。

(1) 变更应收款项账龄分析法计提坏账准备的比率，具体如下：

账 龄	变更前		变更后	
	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	1%	1%	5%	5%
一至二年	2%	2%	10%	10%
二至三年	4%	4%	30%	30%
三至四年	8%	8%	50%	50%
四至五年	50%	50%	80%	80%
五年以上	100%	100%	100%	100%

上述会计估计的变更采用未来适用法。该项变更减少 2013 年度归属于母公司净利润 1,616,576.53 元。

(2) 变更固定资产折旧年限及年折旧率

固定资产类别	变更前		变更后	
	预计使用寿命	年折旧率	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	10-50 年	1.90%-9.50%	10-40 年	2.375%-9.50%

井建工程	10-20 年	4.75%-9.50%	10-20 年	4.75%-9.50%
机器设备	5-15 年	6.33%-19.00%	5-15 年	6.33%-19.00%
运输设备	5-15 年	6.33%-19.00%	5-15 年	6.33%-19.00%
其他设备	3-15 年	6.33%-31.67%	3-15 年	6.33%-31.67%

上述会计估计的变更采用未来适用法。该项变更对公司 2013 年度归属于母公司净利润无影响。

26、前期会计差错更正

无

三、税项

1、主要税种及税率

(1) 企业所得税：执行 25%的企业所得税税率。

(2) 流转税

增值税：根据财政部、国家税务总局财税[2002]142 号《关于黄金税收政策问题的通知》，公司生产的黄金产品免征增值税，其余商品销售收入适用增值税税率为 17%。

营业税：适用营业税的企业按应税收入的 5%缴纳。

(3) 城建税：按照应纳流转税额的 1%、5%、7%缴纳。

(4) 教育费附加：按照应纳流转税额的 5%缴纳。

(5) 资源税：按照销售及自用量缴纳矿产资源税，其中：铁矿 13.20 元/吨；铅锌矿 20 元/吨；钼矿 8 元/吨。

(6) 矿产资源补偿费：按矿产品主营业务收入的 2%、4%计提。

2、税收优惠及批文

无。

四、合并财务报表的合并范围

1、子公司情况

①通过设立和投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司	有限责任公司	上海市浦东新区张杨北路5509号1008室	贸易	5,000万元	从事货物及技术的进出口业务，投资管理，实业投资，矿产品（除专控）、金属制品、机械设备、环保设备及配件、机电设备、五金交电、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、文化办公用品的销售，自有设备租赁（除金融租赁）。	5,000万元	-	100.00%	100.00%	是	-	-
兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区杨高北路528号14栋2D	投资管理、咨询	500万元	股权投资基金管理、实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询	500万元	-	100.00%	100.00%	是	-	-

②非同一控制下的企业合并取得的子公司（包括通过子公司间接持有的子公司）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
赤峰富生矿业有限公司	有限责任公司	巴林右旗幸福之路苏木胜利村	矿业	3,000 万元	铅锌、银等金属采选及销售	3,000 万元	-	100%	100%	是	-	-
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	有限责任公司	锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣	矿业	15,000 万元	多金属矿采选、销售	15,000 万元	-	100%	100%	是	-	-
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	有限责任公司	东乌旗额仁高毕苏木南 23 公里处	矿业	14,500 万元	多金属采矿、销售	14,500 万元	-	100%	100%	是	-	-
赤峰储源矿业有限责任公司	有限责任公司	克旗芝瑞镇联合村小东沟	矿业	30,000 万元	钼矿采选及销售，矿山机械配件、轴承、化工产品、五金、机电、汽车配件销售。	15,300 万元	-	51%	51%	是	-1,796,335.09	-
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	有限责任公司	巴林右旗幸福之路苏木胜利村北	矿业	1,550 万元	铅锌、银、铜等采掘及销售	1,550 万元	-	100%	100%	是	-	-
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限责任公司	有限责任公司	东乌旗乌里雅斯太工业区	冶炼	4,000 万元	有色金属冶炼、生产、销售	4,000 万元	-	100%	100%	是	-	-
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴拉嘎尔高勒镇宝力格街 3 组 46 号	矿业	500 万元	内蒙古自治区西乌珠穆沁旗奥果苏木铅锌多金属矿详查	500 万元	-	51%	51%	是	2,397,854.68	-

2、本期合并范围的变动情况

本期合并报表范围增加

单位：人民币元

单位名称	期末净资产 (2013 年 12 月 31 日)	本期净利润 (合并日至会计期末)
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	4,893,580.99	-35,586.55
兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司	50,030,263.37	30,263.37
兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司	5,000,000.00	-

3、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：人民币元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	36,124.55	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

合并商誉计算过程

单位：人民币元

内 容	金 额	备 注
购买日公司对西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司的合并成本	2,550,000.00	A
购买日公司西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司可辨认净资产公允价值	4,929,167.54	B
购买日公司享有西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司可辨认净资产公允价值的份额	2,513,875.45	C=B×51%
商誉	36,124.55	D=A—C

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2013 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

（1）明细分类

项 目	期末数			年初数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
现金						
人民币			121,235.06			116,398.50
银行存款						
人民币			812,008,228.44			27,716,393.37

其他货币资金						
人民币			518,715.60			516,878.96
合 计			812,648,179.10			28,349,670.83

(2) 货币资金期末余额中没有质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	年初数
银行承兑汇票	3,000,000.00	3,000,000.00

(2) 期末不存在已质押的应收票据。

(3) 期末前五名已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金 额
河南豫光锌业有限公司	2013 年 8 月 15 日	2014 年 2 月 15 日	10,000,000.00
河南豫光锌业有限公司	2013 年 8 月 15 日	2014 年 2 月 15 日	10,000,000.00
河南豫光锌业有限公司	2013 年 8 月 28 日	2014 年 2 月 28 日	10,000,000.00
盈丰食品股份有限公司	2013 年 8 月 22 日	2014 年 2 月 22 日	5,000,000.00
辽宁方大集团国贸有限公司	2013 年 8 月 28 日	2014 年 2 月 28 日	5,000,000.00
合 计			40,000,000.00

3、应收账款

(1) 分类情况

种 类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	32,896,075.03	100.00%	1,644,803.76	5.00%	20,842,001.04	100.00%	321,766.32	1.54%
单项金额不重大 但单项计提坏账 准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-

合 计	32,896,075.03	100.00%	1,644,803.76	5.00%	20,842,001.04	100.00%	321,766.32	1.54%
-----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------	------------	-------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	32,896,075.03	100.00%	1,644,803.76	9,507,371.15	45.62%	95,073.72
一至二年	-	-	-	11,334,629.89	54.38%	226,692.60
合 计	32,896,075.03	100.00%	1,644,803.76	20,842,001.04	100.00%	321,766.32

(2) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金 额	欠款年限	占应收账款总额的比例
赤峰远联钢铁有限责任公司	15,845,651.25	1 年以内	48.17%
赤峰中色锌业有限公司	7,870,081.50	1 年以内	23.92%
北京中冶晟嘉经贸有限公司	4,433,750.73	1 年以内	13.48%
大连峰兴国际贸易有限公司	2,934,903.56	1 年以内	8.92%
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	1,736,923.78	1 年以内	5.28%
合 计	32,821,310.82		99.77%

4、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		年初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	4,344,427.05	70.02%	57,759,132.54	92.25%
一至二年	986,687.55	15.90%	2,390,982.77	3.82%
二至三年	513,287.26	8.27%	2,419,919.73	3.86%
三年以上	360,651.92	5.81%	45,194.32	0.07%
合 计	6,205,053.78	100.00%	62,615,229.36	100.00%

(2) 预付账款期末余额中一年以上的款项金额为 1,860,626.73 元，主要系预付材料款。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	预付时间	未结算原因
------	--------	-----	------	-------

东乌珠穆沁电力有限责任公司	供应商	948,971.30	2013 年	预付电费款
林西鸿远商贸有限责任公司	供应商	891,659.24	2013 年	预付材料款
巴林右旗农电局	供应商	598,711.89	2013 年	预付电费款
内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒电业局	供应商	533,607.80	2013 年	预付电费款
赤峰英翔商贸有限公司	供应商	225,000.00	2013 年	预付材料款
合 计		3,197,950.23		

(4) 预付账款期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5、应收利息

种 类	期末数	年初数
定期存款利息	675,277.78	-

6、其他应收款

(1) 分类情况

种 类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	7,245,256.72	96.66%	1,953,822.86	26.97%	7,282,450.01	96.68%	521,473.35	7.16%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	250,034.00	3.34%	250,034.00	100.00%	250,034.00	3.32%	250,034.00	100.00%
合 计	7,495,290.72	100.00%	2,203,856.86	29.40%	7,532,484.01	100.00%	771,507.35	10.24%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	820,154.03	11.32%	41,007.70	3,493,477.60	47.97%	34,934.78
一至二年	3,012,908.36	41.58%	301,290.84	2,168,893.55	29.78%	43,377.87
二至三年	1,819,387.41	25.11%	545,816.22	990,031.21	13.60%	39,601.25

三年四年	977,463.65	13.49%	488,731.83	191,835.00	2.63%	15,346.80
四至五年	191,835.00	2.65%	153,468.00	100,000.00	1.37%	50,000.00
五年以上	423,508.27	5.85%	423,508.27	338,212.65	4.65%	338,212.65
合 计	7,245,256.72	100.00%	1,953,822.86	7,282,450.01	100.00%	521,473.35

(2) 期末单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
宏泰勘察公司	250,034.00	250,034.00	100.00%	账龄长, 预计无法收回

(3) 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
东乌旗安全生产监督管理局	政府部门	2,000,000.00	1-6 年	26.68%
巴林右旗国土资源局	政府部门	1,654,074.00	1-4 年	22.07%
东乌旗国土资源局	政府部门	1,200,000.00	1-2 年	16.01%
巴林右旗安全生产监督管理局	政府部门	800,000.00	1-4 年	10.67%
克旗国土资源局	政府部门	573,930.00	3-4 年	7.66%
合 计		6,228,004.00		83.09%

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
自制半成品	166,016,472.39	39,474,503.85	126,541,968.54	130,819,484.97	18,201,518.98	112,617,965.99
原材料	118,766,968.62	3,669,396.72	115,097,571.90	95,995,472.96	41,163.46	95,954,309.50
产成品	27,783,804.40	5,346,341.97	22,437,462.43	55,291,702.72	7,350,048.32	47,941,654.40
低值易耗品	220,355.00	-	220,355.00	220,355.00	-	220,355.00
合 计	312,787,600.41	48,490,242.54	264,297,357.87	282,327,015.65	25,592,730.76	256,734,284.89

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转 回	转 销	
自制半成品	18,201,518.98	21,272,984.87	-	-	39,474,503.85

原材料	41,163.46	3,628,233.26	-	-	3,669,396.72
库存商品	7,350,048.32	1,389,587.57	-	3,393,293.92	5,346,341.97
合 计	25,592,730.76	26,290,805.70	-	3,393,293.92	48,490,242.54

8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
取暖费	282,581.20	282,581.20

9、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	74,097,429.42	-	74,097,429.42	74,097,429.42	-	74,097,429.42

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
中诚信托有限责任公司	1.6283%	1.6283%	64,414,809.42	64,414,809.42	-	-	64,414,809.42	14,000,000.00
包商银行股份有限公司	0.373%	0.373%	9,682,620.00	9,682,620.00	-	-	9,682,620.00	1,749,150.00
合 计	-	-	74,097,429.42	74,097,429.42	-	-	74,097,429.42	15,749,150.00

10、固定资产

(1) 分类情况

项 目	年初账面余额	本期增加额		本期减少额	期末账面余额
账面原值					
房屋及建筑物	1,344,962,176.53	245,821,093.65		825,000.00	1,589,958,270.18
井建工程	586,265,897.60	22,857,673.37		-	609,123,570.97
机器设备	444,582,195.24	32,203,234.04		-	476,785,429.28
运输设备	9,144,815.40	712,834.32		116,200.00	9,741,449.72
其他设备	36,206,950.88	10,133,054.89		-	46,340,005.77
合 计	2,421,162,035.65	311,727,890.27		941,200.00	2,731,948,725.92
累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	354,872,093.11	-	61,085,163.50	113,190.00	415,844,066.61
井建工程	568,193,465.97	-	23,923,231.53	-	592,116,697.50
机器设备	136,017,435.09	-	40,603,198.46	-	176,620,633.55
运输设备	4,168,377.04	-	1,661,614.03	58,152.59	5,771,838.48
其他设备	18,629,874.15	-	9,823,021.47	-	28,452,895.62
合 计	1,081,881,245.36	-	137,096,228.99	171,342.59	1,218,806,131.76
减值准备					
房屋及建筑物	-	-	-	-	-
井建工程	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-
固定资产账面价值					
房屋及建筑物	990,090,083.42				1,174,114,203.57
井建工程	18,072,431.63				17,006,873.47
机器设备	308,564,760.15				300,164,795.73
运输设备	4,976,438.36				3,969,611.24
其他设备	17,577,076.73				17,887,110.15
合 计	1,339,280,790.29				1,513,142,594.16

本期折旧额为 137,096,228.99 元。

本期由在建工程转入 293,153,212.48 元。

(2) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 本公司无期末持有待售的固定资产。

(5) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产名称	入账日期	金 额
尾砂选厂主风机房	2013-12-31	235,376.00
选厂锅炉粉煤机房	2013-12-31	179,490.00
南采二楼东厕所	2013-12-31	199,423.00
选厂尾矿管路交换阀门站	2013-12-31	292,228.00
回水泵房	2013-12-31	809,562.54
合 计		1,716,079.54

11、在建工程

(1) 在建工程情况

工程名称	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
八万吨铅冶炼项目	3,538,000.00	-	3,538,000.00	2,174,563.63	-	2,174,563.63
井建工程	64,222,083.29	-	64,222,083.29	63,619,593.92	-	63,619,593.92
选矿工程	5,359,632.70	-	5,359,632.70	3,590,816.80	-	3,590,816.80
土建工程	17,971,510.00	-	17,971,510.00	2,771,734.07	-	2,771,734.07
尾矿工程	-	-	-	2,114,829.86	-	2,114,829.86
零星工程	854,621.87	-	854,621.87	854,621.87	-	854,621.87
合 计	91,945,847.86	-	91,945,847.86	75,126,160.15	-	75,126,160.15

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	利息资本化			资金来源
			转入固定资产	其他减少		累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	
八万吨铅冶炼项目	2,174,563.63	226,055,093.18	224,691,656.81	-	3,538,000.00	-	-	-	自筹
井建工程	63,619,593.92	37,481,540.85	36,879,051.48	-	64,222,083.29	-	-	-	自筹
选矿工程	3,590,816.80	6,581,234.07	4,812,418.17	-	5,359,632.70	-	-	-	自筹
土建工程	2,771,734.07	28,384,765.96	13,184,990.03	-	17,971,510.00	-	-	-	自筹
尾矿工程	2,114,829.86	11,470,266.13	13,585,095.99	-	-	-	-	-	自筹
零星工程	854,621.87	-	-	-	854,621.87	-	-	-	自筹
合 计	75,126,160.15	309,972,900.19	293,153,212.48	-	91,945,847.86	-	-	-	

12、工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	572,682.30	652,261.91

13、无形资产

(1) 无形资产增减变动情况

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
账面原值				
土地使用权	97,818,107.30	-	-	97,818,107.30
采矿权	1,456,839,828.16	-	-	1,456,839,828.16
勘探开发成本及地质成果	-	49,462,712.01	-	49,462,712.01
软件使用权	483,128.18	22,085.47	-	505,213.65
合 计	1,555,141,063.64	49,484,797.48	-	1,604,625,861.12
累计摊销				
土地使用权	12,077,253.05	2,411,719.32	-	14,488,972.37
采矿权	174,850,628.72	98,001,210.97	-	272,851,839.69
勘探开发成本及地质成果	-	-	-	-
软件使用权	32,208.56	49,049.00	-	81,257.56
合 计	186,960,090.33	100,461,979.29	-	287,422,069.62
减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
采矿权	-	-	-	-
勘探开发成本及地质成果	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
账面价值				
土地使用权	85,740,854.25			83,329,134.93
采矿权	1,281,989,199.44			1,183,987,988.47
勘探开发成本及地质成果	-			49,462,712.01
软件使用权	450,919.62			423,956.09
合 计	1,368,180,973.31			1,317,203,791.50

本期摊销额为 100,461,979.29 元。

(2) 无形资产期末余额中用于银行借款抵押的采矿权账面价值为 1,145,554,873.63 元。

14、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	-	36,124.55	-	36,124.55	-

15、长期待摊费用

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
临时用地支出	-	7,586,154.09	1,580,448.77	6,005,705.32

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
固定资产折旧	232,417,161.95	58,104,290.51	209,676,296.52	52,419,074.13
未弥补亏损	152,377,906.59	38,094,476.64	44,578,969.20	11,144,742.30
矿产资源补偿费、资源税等	31,030,381.54	7,757,595.40	34,245,364.32	8,561,341.08
存货跌价准备	28,147,708.48	7,036,927.12	10,832,637.42	2,708,159.36
内部销售未实现利润	12,040,235.37	3,010,058.84	12,575,510.24	3,143,877.56
应付职工薪酬	10,272,688.40	2,568,172.10	21,702,779.40	5,425,694.85
尚未取得票据成本	9,789,199.21	2,447,299.78	6,611,063.44	1,652,765.86
预提费用及预计负债	4,099,622.51	1,024,905.63	4,451,332.96	1,112,833.24
坏账准备	3,311,589.42	827,897.35	819,804.28	204,951.07
应付利息	1,441,535.57	360,383.90	1,564,888.44	391,222.11
安全生产费用及维简费	-	-	12,767,047.96	3,191,761.99
合 计	484,928,029.04	121,232,007.27	359,825,694.18	89,956,423.55

(2) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值	817,622,766.68	204,405,691.67	894,041,863.64	223,510,465.91

17、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付设备款	4,073,744.86	-
预付工程款	5,886,765.43	-

合 计	9,960,510.29	-
-----	--------------	---

18、资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	转 回	转 销	
存货跌价准备	25,592,730.76	26,290,805.70	-	-	3,393,293.92	48,490,242.54
坏账准备	1,093,273.67	2,755,386.95	-	-	-	3,848,660.62
合 计	26,686,004.43	29,046,192.65	-	-	3,393,293.92	52,338,903.16

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	年初数
质押、担保借款	70,000,000.00	-
抵押、担保借款	200,000,000.00	146,000,000.00
合 计	270,000,000.00	146,000,000.00

(2) 无已到期未偿还的短期借款。

20、应付账款

(1) 分类情况

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	203,334,971.55	56.00%	227,000,620.32	81.75%
一至二年	125,167,516.17	34.48%	33,129,738.66	11.93%
二至三年	19,523,614.68	5.38%	10,993,916.71	3.96%
三年以上	15,028,871.82	4.14%	6,562,511.29	2.36%
合 计	363,054,974.22	100.00%	277,686,786.98	100.00%

(2) 应付账款期末余额中应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项如下：

项 目	期末数	年初数
内蒙古兴业集团股份有限公司	2,014,919.35	2,014,919.35

(3) 应付账款期末余额中账龄一年以上的款项金额为 159,720,002.67 元，占应付账款总额的比例为 44.00%，主要为尚未与供应商结算的货款及基建尾款。

21、预收账款

(1) 分类情况

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	68,203,243.88	99.35%	62,073,487.59	98.76%
一至二年	47,804.54	0.07%	12,157.50	0.02%
二至三年	12,157.50	0.02%	148,806.12	0.23%
三年以上	383,189.99	0.56%	619,952.87	0.99%
合 计	68,646,395.91	100.00%	62,854,404.08	100.00%

(2) 预收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项情况。

(3) 预收帐款期末余额中账龄一年以上的款项金额为 443,152.03 元，占预收账款总额的比例为 0.65%，主要系预收的货款。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬种类

项 目	年初数	本期增加	其他增加（注）	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	16,898,770.79	53,903,429.02	16,800.00	60,259,942.80	10,559,057.01
职工教育经费	4,252,094.03	29,844.55	-	118,837.00	4,163,101.58
工会经费	1,035,701.44	320,982.23	-	249,472.37	1,107,211.30
职工福利费	-	4,508,650.62	-	4,508,650.62	-
社会保险费	-	2,987,412.18	-	2,987,412.18	-
住房公积金	-	714,073.52	-	714,073.52	-
合 计	22,186,566.26	62,464,392.12	16,800.00	68,838,388.49	15,829,369.89

注：系本期非同一控制下企业合并西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司所致。

(2) 期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴已于 2014 年 1 季度发放。

23、应交税费

项 目	期末数	年初数
企业所得税	40,591,116.32	86,713,613.07
矿产资源补偿费	28,096,035.19	31,467,270.53
土地使用税	-	7,775,590.00
资源税	5,848,317.49	5,338,403.37
增值税	-38,015,693.84	2,251,916.25

教育费附加	738,537.20	1,633,023.90
房产税	57,783.69	945,060.12
契税	-	882,000.00
城市维护建设税	247,341.81	848,460.65
印花税	145,875.48	328,916.00
水利建设基金	152,125.25	267,731.70
代扣代缴个人所得税	315,760.82	266,634.00
营业税	1,500.00	1,500.00
耕地占用税	1,538,328.00	-
合 计	39,717,027.41	138,720,119.59

24、应付利息

项 目	期末数	年初数
借款利息	1,441,535.57	1,698,688.43

25、其他应付款

(1) 分类情况

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	140,141,615.67	85.18%	57,194,154.74	74.07%
一至二年	8,573,955.57	5.21%	11,632,800.63	15.06%
二至三年	7,540,754.69	4.58%	1,282,141.78	1.66%
三年以上	8,269,365.09	5.03%	7,110,191.95	9.21%
合 计	164,525,691.02	100.00%	77,219,289.10	100.00%

(2) 其他应付款期末余额中应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项如下:

项 目	期末数	年初数
内蒙古兴业集团股份有限公司	133,375,799.42	44,355,799.42

(3) 其他应付款中主要明细单位/项目列示如下:

单位名称/项目	金 额	内 容
内蒙古兴业集团股份有限公司	133,375,799.42	借款
天津华北地堪院	3,500,000.00	探矿费
温州通业建设工程有限公司	3,027,673.96	风险押金、质量保证金

刘彦	2,079,070.00	风险押金
卢吉明	1,899,906.20	风险押金、质量保证金
合 计	143,882,449.58	

(4) 其他应付款期末余额中账龄一年以上的款项金额为 24,384,075.35 元，占其他应付款总额的比例为 14.82%，主要系保证金及暂借款。

26、一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	385,000,000.00	267,890,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	10,000,000.00	170,000,000.00
抵押保证借款	375,000,000.00	97,890,000.00
合 计	385,000,000.00	267,890,000.00

②金额较大的一年内到期的长期借款

(单位：人民币万元)

贷款单位	起始日	终止日	币 种	年利率	期末余额	年初余额
中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	2010/12/20	2013/12/19	人民币	7.0725%	-	1,789
	2012/07/20	2014/05/19	人民币	6.7650%	1,500	-
	2012/09/17	2014/05/16	人民币	6.7650%	4,500	-
	2012/08/14	2014/04/13	人民币	6.7650%	5,000	-
	2012/04/23	2014/04/22	人民币	6.7650%	4,400	-
	2012/05/18	2014/05/17	人民币	6.7650%	4,800	-
	2012/05/28	2014/05/27	人民币	6.7650%	4,500	-
	2012/06/21	2014/06/20	人民币	6.7650%	4,500	-
	2012/07/11	2014/06/10	人民币	6.7650%	3,800	-
	2012/08/26	2014/04/25	人民币	6.7650%	4,500	-
小 计					37,500	1,789
兴业银行股份有限公司	2011/01/14	2013/01/14	人民币	7.9950%	-	1,000

呼和浩特分行	2011/01/14	2013/07/14	人民币	7.9950%	-	1,000
	2011/01/14	2014/01/14	人民币	7.9950%	1,000	-
小 计					1,000	2,000
中国建设银行股份有限公司长春高新技术支行	2010/12/15	2013/12/14	人民币	7.6875%	-	5,000
	2010/12/15	2013/12/14	人民币	7.6875%	-	5,000
小 计					-	10,000
中国民生银行股份有限公司总行营业部	2010/12/30	2013/11/30	人民币	6.5190%	-	2,000
	2010/12/30	2013/12/30	人民币	6.5190%	-	3,000
	2010/12/30	2013/11/30	人民币	6.5190%		4,000
	2010/12/30	2013/12/30	人民币	6.5190%		4,000
小 计					-	13,000
合 计					38,500	26,789

27、其他流动负债

项 目	期末数	年初数
草原植被恢复费	560,000.00	-
咨询费	120,000.00	120,000.00
运费	21,000.00	3,543,964.30
安全生产费	-	234,560.00
排污费	-	170,000.00
其他	109,220.00	52,390.00
合 计	810,220.00	4,120,914.30

28、长期借款

(1) 长期借款种类

项 目	期末数	年初数
抵押、保证借款	-	375,000,000.00
保证借款	-	10,000,000.00
合 计	-	385,000,000.00

(2) 长期借款明细情况

(单位：人民币万元)

贷款单位	起始日	终止日	币 种	年利率	期末数	年初数
中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	2012/07/20	2014/05/19	人民币	6.7650%	-	1,500
	2012/09/17	2014/05/16	人民币	6.7650%	-	4,500

	2012/08/14	2014/04/13	人民币	6.7650%	-	5,000
	2012/04/23	2014/04/22	人民币	6.7650%	-	4,400
	2012/05/18	2014/05/17	人民币	6.7650%	-	4,800
	2012/05/28	2014/05/27	人民币	6.7650%	-	4,500
	2012/06/21	2014/06/20	人民币	6.7650%	-	4,500
	2012/07/11	2014/06/10	人民币	6.7650%	-	3,800
	2012/08/26	2014/04/25	人民币	6.7650%	-	4,500
小 计					-	37,500
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	2011/01/14	2014/01/14	人民币	7.9950%	-	1,000
合 计					-	38,500

29、预计负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
弃置费用	7,720,122.17	569,631.62	-	8,289,753.79

30、其他非流动负债

单位名称	项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	文件号
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	递延收益	5,925,000.00	-	300,000.00	5,625,000.00	锡林郭勒盟财政局【锡财建（2010）122 号】文尾矿综合回收项目补助 600 万元，按 20 年摊销，从 2012 年 10 月份开始摊销。

31、股本

项 目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数 量	比 例	发行新股	送 股	公积金转股	其 他	小 计	数 量	比 例
一、有限售条件股份	19,211,817	4.39%	115,207,373	1,921,181	-	-	117,128,554	136,340,371	22.84%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	19,198,699	4.38%	115,207,373	1,919,870	-	-	117,127,243	136,325,942	22.83%
其中：境内法人持股	19,198,699	4.38%	115,207,373	1,919,870	-	-	117,127,243	136,325,942	22.83%
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-			
4、外资持股	-	-	-	-	-	-			
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-			
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-			
5、高管股份	13,118	0.01%	-	1,311	-	-	1,311	14,429	0.01%
二、无限售条件股份	418,731,052	95.61%	-	41,873,105	-	-	41,873,105	460,604,157	77.16%
1、人民币普通股	418,731,052	95.61%	-	41,873,105	-	-	41,873,105	460,604,157	77.16%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	437,942,869	100.00%	115,207,373	43,794,286	-	-	159,001,659	596,944,528	100.00%

32、资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	641,761,514.48	865,202,624.64	-	1,506,964,139.12
其他资本公积	28,638,280.21	-	-	28,638,280.21
合 计	670,399,794.69	865,202,624.64	-	1,535,602,419.33

33、盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	98,152,993.87	8,962,680.84	-	107,115,674.71

34、专项储备

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
维简费	8,876,533.39	50,786,453.51	52,766,093.97	6,896,892.93
安全生产费	11,707,303.15	30,124,597.21	19,197,175.24	22,634,725.12
合 计	20,583,836.54	80,911,050.72	71,963,269.21	29,531,618.05

35、未分配利润

项 目	金 额	提取/分配比例
调整前上年未分配利润	459,385,060.96	
调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	459,385,060.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,406,334.67	
减：提取法定盈余公积	8,962,680.84	10%
应付普通股股利	15,328,000.42	10 股派现金股利人民币 0.35 元(含税)
转作股本的普通股股利	43,794,286.00	
期末未分配利润	460,706,428.37	

36、营业收入及营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	825,598,501.15	468,702,006.69	884,001,310.51	457,194,494.24
其他业务	1,305,998.97	1,211,623.56	501,757.23	427,264.88
合 计	826,904,500.12	469,913,630.25	884,503,067.74	457,621,759.12

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
采矿行业	805,444,545.45	449,148,747.00	884,001,310.51	457,194,494.24
冶炼行业	20,153,955.70	19,553,259.69	-	-
合 计	825,598,501.15	468,702,006.69	884,001,310.51	457,194,494.24

(3) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
锌精粉	476,593,811.75	254,373,193.26	507,488,366.06	253,190,644.96
铁精粉	300,153,215.53	169,616,219.02	306,257,404.49	156,255,890.19
铅精粉（含银）	-	-	29,473,678.92	19,678,747.29
铋精粉	11,510,772.21	7,468,558.54	27,661,923.61	15,167,234.82
钨金属	12,724,814.56	13,184,198.75	5,805,391.33	4,428,206.68
钼精粉	4,461,931.40	4,506,577.43	7,314,546.10	8,473,770.30
粗铅	20,153,955.70	19,553,259.69	-	-
合 计	825,598,501.15	468,702,006.69	884,001,310.51	457,194,494.24

(4) 主营业务（分地区）

分地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	825,598,501.15	468,702,006.69	884,001,310.51	457,194,494.24

(5) 其他业务分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	1,097,653.82	1,069,881.63	289,885.54	288,844.11
电费	207,845.15	141,741.93	193,711.47	120,260.55
其他	500.00	-	18,160.22	18,160.22
合 计	1,305,998.97	1,211,623.56	501,757.23	427,264.88

(6) 前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入	占全部主营业务收入的比例
赤峰山金瑞鹏贸易有限公司	190,670,151.50	23.09%
内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司	147,385,352.19	17.85%
赤峰远联钢铁有限责任公司	113,481,670.57	13.75%
林西鸿远商贸有限责任公司	74,064,677.59	8.97%
北京中冶晟嘉经贸有限公司	67,108,466.83	8.13%
合 计	592,710,318.68	71.79%

37、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
教育费附加	5,460,362.30	5,901,474.68	计提标准见“三、税项”
城市维护建设税	2,430,135.80	5,127,537.89	
合 计	7,890,498.10	11,029,012.57	

38、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费、汽车费用	24,996,469.42	45,117,482.70
其他费用	70,001.46	95,183.59
合 计	25,066,470.88	45,212,666.29

39、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产的折旧、摊销	57,511,815.71	24,809,549.80
职工薪酬	40,656,438.40	39,130,060.07
矿产、水资源补偿费	17,389,630.95	20,642,801.01
办公、差旅、交际应酬费	15,378,408.58	10,476,177.28
税费	10,485,735.89	11,263,117.94
中介、咨询费	9,364,303.92	6,104,090.93
房屋租赁费	7,198,031.00	7,201,736.83
修理费	2,610,286.95	1,237,140.23
运输、汽车费用	2,150,212.74	1,856,195.75
其他	4,785,971.51	3,628,396.00
合 计	167,530,835.65	126,349,265.84

40、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,336,338.05	64,905,333.85
减：利息收入	841,537.60	2,045,367.22
手续费等	283,997.95	66,554.52
合 计	56,778,798.40	62,926,521.15

41、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	26,290,805.70	25,592,730.76
坏账准备	2,755,386.95	267,895.14
合 计	29,046,192.65	25,860,625.90

42、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,749,150.00	6,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
中诚信托有限责任公司	14,000,000.00	6,000,000.00
包商银行股份有限公司	1,749,150.00	-
合 计	15,749,150.00	6,000,000.00

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

43、营业外收入

(1) 营业外收入种类

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	300,000.00	1,875,000.00	300,000.00
其他	49,124.45	283,422.83	49,124.45
合 计	349,124.45	2,158,422.83	349,124.45

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	300,000.00	1,875,000.00

44、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	720,876.65	2,150,680.04	720,876.65
其中：固定资产处置损失	720,876.65	2,150,680.04	720,876.65
罚款支出	575,269.24	1,379,414.67	575,269.24
其他	26,980.00	639,218.35	26,980.00
合 计	1,323,125.89	4,169,313.06	1,323,125.89

45、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	85,843,078.35	94,264,339.30
递延所得税资产、负债调整	-50,356,747.14	-40,622,053.89
合 计	35,486,331.21	53,642,285.41

46、每股收益计算过程

项 目	序号	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	69,406,334.67	129,645,116.25
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	70,078,448.55	131,141,951.71
期初股份总数	S0	股	437,942,869.00	398,129,881.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	43,794,286.00	39,812,988.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	115,207,373.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-	-
报告期缩股数	Sk	股	-	-
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	股	481,737,155.00	437,942,869.00
基本每股收益	P0÷S	元	0.1441	0.2691

扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.1455	0.2722
------------------	--	---	--------	--------

注：公司本年以未分配利润转增股本，上年每股收益按可比口径重新计算。

47、收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
外部单位往来款	4,743,689.16	10,461,814.97
补贴收入	-	5,200,000.00
利息收入	166,259.82	4,568,006.11
其他营业外收入	49,124.45	283,422.83
合 计	4,959,073.43	20,513,243.91

48、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	62,826,461.89	70,220,817.89
支付的往来款项等	6,382,703.76	15,619,117.34
合 计	69,209,165.65	85,839,935.23

49、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收购完成日子公司货币资金余额与支付的股权转让款差额	2,472,356.72	-

50、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
股票发行由公司直接支付给中介机构费用	1,590,000.00	-

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,966,891.54	105,850,041.23
加：资产减值准备	25,652,898.73	25,860,625.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	137,096,228.99	83,397,787.11
无形资产摊销	100,461,979.29	94,982,930.88

长期待摊费用摊销	1,580,448.77	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	720,876.65	2,150,680.04
财务费用	57,336,338.05	64,905,333.85
投资损失	-15,749,150.00	-6,000,000.00
递延所得税资产减少	-31,251,972.90	-21,502,098.49
递延所得税负债增加	-19,104,774.24	-19,119,955.40
存货的减少	-30,460,584.76	-107,389,765.11
经营性应收项目的减少	-140,289,347.75	-62,799,982.41
经营性应付项目的增加	-102,796,425.23	-9,842,011.99
经营活动产生的现金流量净额	33,163,407.14	150,493,585.61
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	812,648,179.10	28,349,670.83
减：现金的期初余额	28,349,670.83	263,272,215.70
现金及现金等价物净增加额	784,298,508.27	-234,922,544.87

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	金 额
取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	2,550,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,550,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,022,356.72
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,472,356.72
4、取得子公司的净资产	4,929,167.54
流动资产	5,022,356.72
非流动资产	23,610.82
流动负债	116,800.00
非流动负债	-

(3) 现金及现金等价物

项 目	期末数	年初数
现金	812,648,179.10	28,349,670.83
其中：库存现金	121,235.06	116,398.50
可随时用于支付的银行存款	812,008,228.44	27,716,393.37
可随时用于支付的其他货币资金	518,715.60	516,878.96

现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	812,648,179.10	28,349,670.83

六、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

(单位：人民币万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
内蒙古兴业集团股份有限公司	母公司	股份有限公司	赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧	吉兴业	矿业集团	44,444.45	30.51%	30.51%	吉兴业	70143782-X

2、本公司的子公司情况

(单位：人民币万元)

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
内蒙古兴业集团锡林矿业有限责任公司	有限责任公司	锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣	李建英	矿业	15,000	100.00%	100.00%	73328648-0
内蒙古兴业集团融冠矿业有限责任公司	有限责任公司	东乌旗额仁高毕苏木南 23 公里处(查干敖包)	刘晓明	矿业	14,500	100.00%	100.00%	78301833-7
赤峰储源矿业有限责任公司	有限责任公司	克旗芝瑞镇联合村小东沟	杨金林	矿业	30,000	51.00%	51.00%	77221228-1
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	有限责任公司	巴林右旗幸福之路苏木胜利村北	吉兴辉	矿业	1,550	100.00%	100.00%	75259924-7
赤峰富生矿业有限责任公司	有限责任公司	巴林右旗幸福之路苏木胜利村	单 富	矿业	3,000	100.00%	100.00%	67437802-6
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	有限责任公司	东乌旗乌里雅斯太工业区	宋 杰	冶炼	4,000	100.00%	100.00%	67438359-7
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限责任公司	有限责任公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴拉嘎尔高勒镇宝力格街 3 组 46 号	李学天	矿业	500	51.00%	51.00%	05781740-9
兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司	有限责任公司	上海市浦东新区张杨北路 5509 号 1008 室	李学天	贸易	5,000	100.00%	100.00%	07643443-8
兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 栋 2D	张倪思	投资	500	100.00%	100.00%	08624348-3

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
赤峰恒久铸业有限责任公司	注	76785337-5

注：原为本公司控股股东-兴业集团股份有限公司的全资子公司，2012 年 3 月 26 日，兴业集团股份有限公司与非关联自然人黄靖签署《股权转让协议》，将其所持有的 100%股权转让给黄靖。

4、关联交易情况

(1) 采购商品/设备

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金 额	占同类交易金额的比例	金 额	占同类交易金额的比例
赤峰恒久铸业有限责任公司	原材料	协议价	-	-	10,416,801.23	8.56%
内蒙古兴业集团股份有限公司	固定资产	协议价	-	-	2,595,436.22	1.48%
内蒙古兴业集团股份有限公司	原材料	协议价	-	-	331,315.76	0.27%
合 计			-	-	13,343,553.21	

(2) 租赁关联方房屋建筑物

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
内蒙古兴业集团股份有限公司	本公司	房屋	7,184,160.00	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	协议价	7,184,160.00

5、关联方担保情况

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日，关联方为本公司及子公司提供保证担保情况如下：

关联方名称	被担保单位	贷款金融机构	借款余额	借款到期日	备 注
吉兴业	内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	14,000,000.00	2014. 05.16	最高额保证 1,400 万元
			15,000,000.00	2014.05.19	最高额保证 1,500 万元
			45,000,000.00	2014. 05.16	最高额保证 4,500 万元
			50,000,000.00	2014.04.13	最高额保证 5,000 万元
			60,000,000.00	2014.06.10	最高额保证 6,000 万元
吉兴业	巴林右旗巨源矿业有限责任公司	中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	45,000,000.00	2014. 05.27	最高额保证 4,500 万元
			36,000,000.00	2014. 04.18	最高额保证 3,600 万元
吉兴业	内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行	50,000,000.00	2014.05.06	最高额保证 5,000 万元
			40,000,000.00	2014.07.14	最高额保证 4,000 万元
			44,000,000.00	2014. 04.22	最高额保证 4,400 万元
			48,000,000.00	2014. 05.17	最高额保证 4,800 万元

			45,000,000.00	2014. 06.20	最高额保证 4,500 万元
			38,000,000.00	2014. 06.10	最高额保证 3,800 万元
			45,000,000.00	2014.04.25	最高额保证 4,500 万元
内蒙古兴业集团 股份有限公司、吉兴业	内蒙古兴 业集团融冠矿 业有限公司	中国民生银行股份 有限公司北京西长 安街支行	50,000,000.00	2014.06.21	最高额保证 5,000 万元
			20,000,000.00	2014.02.05	最高额保证 2,000 万元
内蒙古兴业集团股 份有限公司	内蒙古兴 业集团融冠矿 业有限公司	兴业银行股份有限 公司呼和浩特分行	10,000,000.00	2014.01.14	最高额保证 4,000 万元
合 计			655,000,000.00		

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，子公司之间相互提供抵押、担保情况如下：

借款单位	关联方名称	贷款金融机构	借款余额	借款到期日	备 注
巴林右旗巨源矿业 有限责任公司	内蒙古兴业集团融冠矿业 有限公司	中国农业银行股份有限 公司赤峰市永巨支行	36,000,000.00	2014.04.18	以采矿权抵 押
			45,000,000.00	2014.05.27	
内蒙古兴业集团锡 林矿业有限公司	内蒙古兴业集团融冠矿业 有限公司	中国农业银行股份有限 公司赤峰市永巨支行	50,000,000.00	2014.05.12	以采矿权抵 押
			44,000,000.00	2014.04.22	
			48,000,000.00	2014.05.17	
			45,000,000.00	2014.06.20	
			38,000,000.00	2014.06.10	
			45,000,000.00	2014.04.25	
内蒙古兴业集团融 冠矿业有限公司	内蒙古兴业矿业股份有限 公司、内蒙古兴业集团锡 林矿业有限公司	中国民生银行股份有限 公司总行营业部	20,000,000.00	2014.02.05.	最高额保证 1 亿元
			50,000,000.00	2014.06.21.	
合 计			421,000,000.00		

6、关联方应收应付款项

公司应付关联方款项

会计科目	关联方名称	期末余额	年初余额
应付账款	内蒙古兴业集团股份有限公司	2,014,919.35	2,014,919.35
其他应付款	内蒙古兴业集团股份有限公司	133,375,799.42	44,355,799.42
合 计		135,390,718.77	46,370,718.77

七、或有事项

截止2013年12月31日，公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止2013年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、2013年利润分配预案

根据公司第六届董事会第二十次会议通过的《2013年度利润分配预案》：公司（母公司）2013年度实现净利润89,626,808.40元，依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，在剔除弥补以前年度未弥补亏损后，本年提取法定盈余公积8,962,680.84元；提取法定盈余公积后剩余利润80,664,127.56元，加年初未分配利润285,608,811.85元，扣除2013年现金股利及股票股利分配59,122,286.42，2013年度可供股东分配的利润为307,150,652.99元。

2013年度利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本596,944,528股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20（含税），共计派发现金红利11,938,890.56元，分配后的未分配利润余额为295,211,762.43元留存至下一年度。该事项尚需公司年度股东大会通过。

2、转让赤峰储源矿业有限责任公司股权

2014年3月11日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于锡林矿业转让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》：公司子公司-内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司将其所持有的赤峰储源矿业有限责任公司51%股权转让给接万臣，转让价格1.2亿元。该事项尚需公司2014年度第一次临时股东大会审议。

3、发行公司债券

根据公司第六届董事会第二十次会议通过的《关于发行公司债券方案的议案》：为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、满足资金需求，结合目前债券市场情况和公司发展资金需求，公司拟公开发行公司债券。发行的公司债券面值总额规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

十、其他重要事项

股权质押事项

截止 2014 年 3 月 27 日，兴业集团股份有限公司将其所持有本公司股份中的 159,040,000 股质押给金融机构，占其所持本公司股份的 87.34%，占本公司总股本的 26.64%。

赤峰富龙公用（集团）有限责任公司将其所持有本公司股份中的 34,900,000 股质押给银行，占其所持有本公司股份总数的 49.99%，占本公司总股本的 5.85%。

十一、母公司财务报表项目注释

1、其他应收款

（1）分类情况

种 类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款

合并报表范围内关联方组合	1,487,211,193.65	99.99%	-	-	706,689,482.36	99.97%	-	-
账龄组合	150,816.22	0.01%	7,541.68	5.00%	210,774.93	0.03%	2,107.75	1.00%
组合小计	1,487,362,009.87	100.00%	7,541.68	-	706,900,257.29	100.00%	2,107.75	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	1,487,362,009.87	100.00%	7,541.68	-	706,900,257.29	100.00%	2,107.75	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一年以内	150,798.81	99.99%	7,539.94	210,774.93	100.00%	2,107.75
一至两年	17.41	0.01%	1.74	-	-	-
合 计	150,816.22	100.00%	7,541.68	210,774.93	100.00%	2,107.75

(2) 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款期末余额中应收关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	年初余额
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	全资子公司	581,546,831.70	-
兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司	全资子公司	24,595.00	-
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	全资子公司	905,639,766.95	706,689,482.36

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	全资子公司	905,639,766.95	一年以内	60.89%
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	全资子公司	581,546,831.70	一年以内	39.10%
兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司	全资子公司	24,595.00	一年以内	微小
段丽荣	非关联方	15,396.60	一年以内	微小
李学岍	非关联方	13,284.74	一年以内	微小
合 计		1,487,239,874.99		100.00%

(5) 本报告期内无核销其他应收款情况。

2、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	1,427,272,671.21	-	1,427,272,671.21	1,369,722,671.21	-	1,369,722,671.21

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	100.00%	100.00%	763,618,234.06	763,618,234.06	-	-	763,618,234.06	100,000,000.00
内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	100.00%	100.00%	382,641,245.07	382,641,245.07	-	-	382,641,245.07	-
巴林右旗巨源矿业有限责任公司	100.00%	100.00%	81,175,296.91	81,175,296.91	-	-	81,175,296.91	-
锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	100.00%	100.00%	38,440,500.41	38,440,500.41	-	-	38,440,500.41	-
赤峰富生矿业有限公司	100.00%	100.00%	29,749,965.34	29,749,965.34	-	-	29,749,965.34	-
中诚信托有限责任公司	1.6283%	1.6283%	64,414,809.42	64,414,809.42	-	-	64,414,809.42	14,000,000.00
包商银行股份有限公司	0.373%	0.373%	9,682,620.00	9,682,620.00	-	-	9,682,620.00	1,749,150.00
西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	-	2,550,000.00	-	2,550,000.00	-
兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司	100.00%	100.00%	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-
兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
合 计			1,427,272,671.21	1,369,722,671.21	57,550,000.00	-	1,427,272,671.21	115,749,150.00

3、营业收入及营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
其他业务	942,539.43	822,906.88	12,503,782.08	11,366,623.19

(2) 其他业务分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	942,539.43	822,906.88	12,503,782.08	11,366,623.19

4、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	115,749,150.00	166,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	100,000,000.00	160,000,000.00
中诚信托有限责任公司	14,000,000.00	6,000,000.00
包商银行股份有限公司	1,749,150.00	-
合 计	115,749,150.00	166,000,000.00

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	89,626,808.40	144,605,031.68
加：资产减值准备	5,433.93	2,107.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	85,713.86	44,103.59
无形资产摊销	49,049.00	32,208.56
投资损失	-115,749,150.00	-166,000,000.00
存货的减少	24,386.83	-394,906.57
递延所得税资产减少	-7,911,126.28	-6,710,807.32
经营性应收项目的减少	-777,453,835.03	-367,381,292.16
经营性应付项目的增加	-165,188,145.13	261,687,283.35
经营活动产生的现金流量净额	-976,510,864.42	-134,116,271.12
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	55,221,467.54	8,690,164.74
减：现金的期初余额	8,690,164.74	1,490,040.00
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

现金及现金等价物净增加额	46,531,302.80	7,200,124.74
--------------	---------------	--------------

十二、其他补充资料

1、非经常性损益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-720,876.65	-2,150,680.04
计入当期损益的政府补助	300,000.00	1,875,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-553,124.79	-1,735,210.19
所得税前合计	-974,001.44	-2,010,890.23
减：所得税影响额	-182,680.36	-492,340.03
所得税后合计	-791,321.08	-1,518,550.20
减：少数股东权益影响额（税后）	-119,207.20	-21,714.74
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	-672,113.88	-1,496,835.46

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.04%	0.1441
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.09%	0.1455

3、财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上且占报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析：

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	812,648,179.10	28,349,670.83	2,766.52%
短期借款	注 2	270,000,000.00	146,000,000.00	84.93%
应付账款	注 3	363,054,974.22	277,686,786.98	30.74%
一年内到期的非流动负债	注 4	385,000,000.00	267,890,000.00	43.72%
长期借款	注 4	-	385,000,000.00	-100.00%
股本	注 5	596,944,528.00	437,942,869.00	36.31%
资本公积	注 5	1,535,602,419.33	670,399,794.69	129.06%
利润表项目		本期金额	上期金额	变动幅度
销售费用	注 6	25,066,470.88	45,212,666.29	-44.56%
管理费用	注 7	167,530,835.64	126,349,265.84	32.59%
所得税费用	注 8	35,486,331.21	53,642,285.41	-33.85%

注 1：货币资金期末数较年初数增长 2,766.52%，主要是公司本年度非公开发行股票募集资金到位。

注 2：短期借款期末数较年初数增长 84.93%，主要是公司本期经营活动资金需要增加。

注 3：应付账款期末数较年初数增长 30.74%，主要是期末未付的工程及设备款增加。

注 4：一年内到期的非流动负债增长 43.72%、长期借款减少 100%，主要是将于 2014 年到期的 3.85 亿元长期借款转一年内到期的非流动负债。

注 5：股本期末数较年初数增长 36.31%、资本公积期末数较年初数增长 129.06%，主要是公司本期非公开发行股票募集资金到位。

注 6：销售费用本期较上年减少 44.56%，主要是公司本年改变运输费用的承担方式，增加了客户承担运费的比例。

注 7：管理费用本期较上年增长 32.59%，主要是公司子公司-赤峰储源矿业有限公司、锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司 2013 年处于停产状态，停产期间发生的全部人员费用、固定资产折旧费用等计入管理费用。

注 8：所得税费用本期较上年减少 33.85%，主要是公司本年度利润总额下降。

十三、财务报表之批准

本公司董事会于 2014 年 3 月 27 日批准本财务报表对外报送。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

董事长： **吉 兴 业**

二〇一四年三月二十九日